


**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
 Valores em 31/12/2017

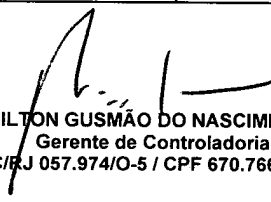
Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	303.172.161,07	303.172.161,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	240.566.852,96	240.566.852,96
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	62.141.970,86	62.141.970,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	463.337,25	463.337,25
Receitas de Capital(II)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	-	-	<b>303.172.161,07</b>	<b>303.172.161,07</b>
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	-	-	<b>303.172.161,07</b>	<b>303.172.161,07</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	-	-	<b>303.172.161,07</b>	<b>303.172.161,07</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Déficit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

  
**REGES MOISES DOS SANTOS**  
 Diretor - Presidente  
 ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

  
**ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE**  
 Diretor de Administração e Finanças  
 ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

  
**MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO**  
 Gerente de Controladoria  
 CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
 Valores em 31/12/2017

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	-	-	14.938.278,58	14.351.297,07	13.765.400,39	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.252.030,00	1.252.030,00	862.019,42	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	13.686.248,58	13.099.267,07	12.903.380,97	-
Despesas de Capital (X)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	-	-	<b>14.938.278,58</b>	<b>14.351.297,07</b>	<b>13.765.400,39</b>	-
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	-	-	<b>14.938.278,58</b>	<b>14.351.297,07</b>	<b>13.765.400,39</b>	-
Superávit (XVI)	-	-	288.233.882,49	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	-	-	<b>303.172.161,07</b>	<b>14.351.297,07</b>	<b>13.765.400,39</b>	-

REGES MOISES DOS SANTOS  
 Diretor - Presidente  
 ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
 Diretor de Administração e Finanças  
 ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
 Gerente de Controladoria  
 CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
Valores em 31/12/2017

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes	-	586.981,51	-	-	-	586.981,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	586.981,51	-	-	-	586.981,51
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	586.981,51	-	-	-	586.981,51

REGES MOISES DOS SANTOS  
Diretor - Presidente  
ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
Diretor de Administração e Finanças  
ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
Gerente de Controladoria  
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

PLANO PREVIDENCIÁRIO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Valores em 31/12/2017

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)			
DESPESAS CORRENTES	37.488,24	112.390,72	-	-	149.878,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.488,24	112.390,72	-	-	149.878,96
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	37.488,24	112.390,72	-	-	149.878,96

REGES MOISES DOS SANTOS  
Diretor - Presidente  
ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
Diretor de Administração e Finanças  
ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
Gerente de Controladoria  
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34