

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SANTANA DO LIVRAMENTO  
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREM  
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

| Receita                               |               |               |                      | Despesa                            |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Títulos                               | R\$           | R\$           | R\$                  | Títulos                            | R\$           | R\$           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |               | 25.005.909,00        | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                |               | 17.938.435,39 |
| <i>Receitas Orçamentárias</i>         |               | 20.952.935,47 |                      | <i>Despesas Orçamentárias</i>      |               |               |
| Receitas Correntes                    | 6.737.905,73  |               |                      | <b>Despesas Correntes</b>          | 17.919.692,39 |               |
| Receita de Contribuições              | 4.558.315,78  |               |                      | Pessoal e Encargos Sociais         | 706.716,24    |               |
| Receita Patrimonial                   | 1.671.269,64  |               |                      | Outras Despesas Correntes          | 17.212.976,15 |               |
| Outras Receitas Correntes             | 508.320,31    |               |                      | <b>Despesas de Capital</b>         | 18.743,00     |               |
| Receitas de Capital                   | 6.921,16      |               |                      | Investimentos                      | 18.743,00     |               |
| Alienação de bens                     | 6.921,16      |               |                      | Inversões Financeiras              |               |               |
| Outras Receitas de Capital            | 0,00          |               |                      |                                    |               |               |
| <i>Receitas Intra-Orçamentárias</i>   | 14.208.108,58 |               |                      |                                    |               |               |
| Receita de Contribuições Intra-Orçam. | 14.208.108,58 |               |                      |                                    |               |               |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>           |               | 4.052.973,53  |                      | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>        |               | 4.220.689,53  |
| Receita Extra-Orçamentária            | 3.120.929,63  |               |                      | Despesa Extra-Orçamentária         | 2.958.102,39  |               |
| Restos a Pagar(*)                     | 931.989,65    |               |                      | Restos a Pagar(*)                  | 1.262.587,14  |               |
| Serviço da Dívida a Pagar(*)          | 0,00          |               |                      | Serviço da Dívida a Pagar(*)       |               |               |
| Depósitos                             | 0,00          |               |                      | Depósitos                          | 0,00          |               |
| Outras Operações                      | 54,25         |               |                      | Outras Operações                   | 0,00          |               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>    |               |               | 13.968.309,12        | <b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |               | 16.815.093,20 |
| <b>DISPONÍVEL</b>                     |               | 13.968.309,12 |                      | <b>DISPONÍVEL</b>                  |               |               |
| Caixa                                 | 567,42        |               |                      | Caixa                              | 991,17        |               |
| Bancos                                | 447.299,13    |               |                      | Bancos                             | 1.296.071,63  |               |
| Aplicações Financeiras                | 13.520.442,57 |               |                      | Aplicações Financeiras             | 15.518.030,40 |               |
| <b>TOTAL</b>                          |               |               | <b>38.974.218,12</b> | <b>TOTAL</b>                       |               |               |

Santana do Livramento, 05 abril de 2012.

\_\_\_\_\_  
Maria L. B. Suarez  
Diretora Geral

\_\_\_\_\_  
Ana C. Rodrigues Aseff  
Diretor Administrativo

\_\_\_\_\_  
Pedro Arrech Saraiva  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Deise Rejane O. Machado  
Contadora

|               |
|---------------|
|               |
|               |
| R\$           |
| 22.159.124,92 |
|               |
| 16.815.093,20 |
| 38.974.218,12 |