

INST. DE PREV. MUNIC. DE IGARAPAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 of 2

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

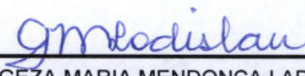
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.670.000,00	6.670.000,00	6.268.392,79	-401.607,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.610.000,00	5.610.000,00	4.421.176,14	-1.188.823,86
Contribuições Sociais	5.610.000,00	5.610.000,00	4.421.176,14	-1.188.823,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.050.000,00	1.050.000,00	1.825.948,15	775.948,15
Receitas de Valores Mobiliários	1.050.000,00	1.050.000,00	1.825.948,15	775.948,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	21.268,50	11.268,50
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	21.268,50	11.268,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.670.000,00	6.670.000,00	6.268.392,79	-401.607,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	6.670.000,00	6.670.000,00	6.268.392,79	-401.607,21
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.670.000,00	6.670.000,00	6.268.392,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MÁRIO FERNANDO DIB
DIRETOR PRESIDENTE
086.695.878-90



HAMILTON COLMANETTI
CONTADOR
1SP 072498/0-0



GEZA MARIA MENDONÇA LADISLAU
DIR. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
257.201.488-25

INST. DE PREV. MUNIC. DE IGARAPAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 of 2

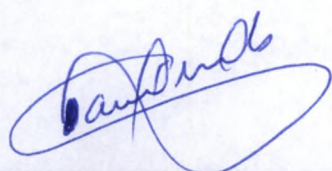
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.790.000,00	6.555.000,00	6.148.015,02	6.148.015,02	6.148.015,02	406.984,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00	6.265.000,00	5.994.083,86	5.994.083,86	5.994.083,86	270.916,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	153.931,16	153.931,16	153.931,16	136.068,84
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	115.000,00	992,00	992,00	992,00	114.008,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	992,00	992,00	992,00	14.008,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.670.000,00	6.670.000,00	6.149.007,02	6.149.007,02	6.149.007,02	520.992,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.670.000,00	6.670.000,00	6.149.007,02	6.149.007,02	6.149.007,02	520.992,98
SUPERÁVIT (IX)			119.385,77			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.670.000,00	6.670.000,00	6.268.392,79	6.149.007,02	6.149.007,02	520.992,98

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MÁRIO FERNANDO DIB
DIRETOR PRESIDENTE
086.695.878-90



HAMILTON COLMANETTI
CONTADOR
1SP 072.493/0-0



GEZA MARIA MENDONÇA LADISLAU
DIR. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
257.201.488-25