



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	5.530.000,00	5.530.000,00	3.781.641,31	-1.748.358,69		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	2.580.000,00	2.086.857,33	-493.142,67		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.580.000,00	2.580.000,00	2.086.857,33	-493.142,67		
RECEITA PATRIMONIAL	2.800.000,00	2.800.000,00	1.425.296,01	-1.374.703,99		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.425.296,01	-1.374.703,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	269.487,97	119.487,97		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	269.487,97	119.487,97		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.670.406,02	-329.593,98		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	4.000.000,00	4.000.000,00	3.670.406,02	-329.593,98		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	4.000.000,00	4.000.000,00	3.670.406,02	-329.593,98		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.530.000,00	9.530.000,00	7.452.047,33	-2.077.952,67		
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)	9.530.000,00	9.530.000,00	7.452.047,33	-2.077.952,67		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	9.530.000,00	9.530.000,00	7.452.047,33	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.345.000,00	5.595.000,00	4.816.366,26	4.816.366,26	4.816.197,41	778.633,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.920.000,00	5.170.000,00	4.564.466,04	4.564.466,04	4.564.466,04	605.533,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.000,00	425.000,00	251.900,22	251.900,22	251.731,37	173.099,78
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	38.300,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	38.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.145.000,00	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00	3.895.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.145.000,00	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00	3.895.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.530.000,00	9.530.000,00	4.818.066,26	4.818.066,26	4.817.897,41	4.711.933,74
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



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	9.530.000,00	9.530.000,00	4.818.066,26	4.818.066,26	4.817.897,41	4.711.933,74
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.633.981,07	-	-	-2.633.981,07
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.530.000,00	9.530.000,00	7.452.047,33	4.818.066,26	4.817.897,41	2.077.952,67

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.107,90	8.107,90	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.529,66	7.529,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	578,24	578,24	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.107,90	8.107,90	0,00	0,00

Morro Agudo, 31/12/2013

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO
Diretor Executivo

PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA