



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	9.100.000,00	9.100.000,00	7.252.078,57	-1.847.921,43
Receita de Contribuições	7.476.000,00	7.476.000,00	5.374.695,82	-2.101.304,18
Contribuições Sociais	7.476.000,00	7.476.000,00	5.374.695,82	-2.101.304,18
Receita Patrimonial	1.344.000,00	1.344.000,00	1.874.071,54	530.071,54
Receitas de Valores Mobiliários	1.344.000,00	1.344.000,00	1.874.071,54	530.071,54
Outras Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	3.311,21	-276.688,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	3.311,21	-276.688,79
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>7.252.078,57</b>	<b>-1.847.921,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>7.252.078,57</b>	<b>-1.847.921,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>7.252.078,57</b>	<b>-1.847.921,43</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	6.651.000,00	7.761.000,00	6.353.783,92	6.353.413,92	6.352.525,08	1.407.216,08
Pessoal e Encargos Sociais	6.078.000,00	7.178.000,00	6.049.390,61	6.049.390,61	6.049.390,61	1.128.609,39
Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas Correntes	565.000,00	575.000,00	304.393,31	304.023,31	303.134,47	270.606,69
DESPESA DE CAPITAL	450.000,00	820.000,00	370.250,00	370.250,00	370.250,00	449.750,00
Investimentos	450.000,00	450.000,00	250,00	250,00	250,00	449.750,00
Inversões Financeiras	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.101.000,00</b>	<b>8.581.000,00</b>	<b>6.724.033,92</b>	<b>6.723.663,92</b>	<b>6.722.775,08</b>	<b>1.856.966,08</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Amortização da Dívida Interna	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Outras Dívidas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.176.000,00</b>	<b>8.656.000,00</b>	<b>6.724.033,92</b>	<b>6.723.663,92</b>	<b>6.722.775,08</b>	<b>1.931.966,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.924.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>528.044,65</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>7.252.078,57</b>	<b>6.723.663,92</b>	<b>6.722.775,08</b>	<b>1.847.921,43</b>

## ANEXO 12.1 - 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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>



## ANEXO 12.2 - 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 (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	252,04	1.258,84	252,04	0,00	1.258,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	252,04	1.258,84	252,04	0,00	1.258,84
<b>TOTAL</b>	<b>252,04</b>	<b>1.258,84</b>	<b>252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,84</b>

Morro Agudo, 16/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO

Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO

Diretor Executivo

Contador