



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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 7.252.078,57 | -1.847.921,43 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 7.252.078,57 | -1.847.921,43 |
| DÉFICIT (IV) | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 7.252.078,57 | -1.847.921,43 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 7.101.000,00 | 8.581.000,00 | 6.724.033,92 | 6.723.663,92 | 6.722.775,08 | 1.856.966,08 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 7.176.000,00 | 8.656.000,00 | 6.724.033,92 | 6.723.663,92 | 6.722.775,08 | 1.931.966,08 |
| SUPERÁVIT (IX) | 1.924.000,00 | 444.000,00 | 528.044,65 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 7.252.078,57 | 6.723.663,92 | 6.722.775,08 | 1.847.921,43 |

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 |
| TOTAL | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |



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 |
| TOTAL | 252,04 | 1.258,84 | 252,04 | 0,00 | 1.258,84 |

Morro Agudo, 16/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO

Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO

Diretor Executivo

Contador