



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Exercício de 2016

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 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 9.511.505,89 | -2.988.494,11 |
| Receita de Contribuições | 10.520.000,00 | 10.520.000,00 | 7.506.399,89 | -3.013.600,11 |
| Contribuições Sociais | 10.520.000,00 | 10.520.000,00 | 7.506.399,89 | -3.013.600,11 |
| Receita Patrimonial | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.994.043,23 | 294.043,23 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.994.043,23 | 294.043,23 |
| Outras Receitas Correntes | 280.000,00 | 280.000,00 | 11.062,77 | -268.937,23 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 280.000,00 | 280.000,00 | 11.062,77 | -268.937,23 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 9.511.505,89 | -2.988.494,11 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 9.511.505,89 | -2.988.494,11 |
| DÉFICIT (IV) | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 9.511.505,89 | -2.988.494,11 |
| 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 | 8.668.000,00 | 9.868.000,00 | 8.061.730,69 | 8.034.875,45 | 8.034.308,38 | 1.806.269,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.858.000,00 | 9.058.000,00 | 7.738.431,74 | 7.738.431,74 | 7.737.864,67 | 1.319.568,26 |
| Outras Despesas Correntes | 810.000,00 | 810.000,00 | 323.298,95 | 296.443,71 | 296.443,71 | 486.701,05 |
| DESPESA DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.341,00 | 8.341,00 | 8.341,00 | 91.659,00 |
| Investimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.341,00 | 8.341,00 | 8.341,00 | 91.659,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 8.768.000,00 | 9.968.000,00 | 8.070.071,69 | 8.043.216,45 | 8.042.649,38 | 1.897.928,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 8.768.000,00 | 9.968.000,00 | 8.070.071,69 | 8.043.216,45 | 8.042.649,38 | 1.897.928,31 |
| SUPERÁVIT (IX) | 3.732.000,00 | 2.532.000,00 | 1.441.434,20 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 9.511.505,89 | 8.043.216,45 | 8.042.649,38 | 2.988.494,11 |

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 | 370,00 | 26.855,24 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 26.855,24 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE: | 370,00 | 26.855,24 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 26.855,24 |
| TOTAL | 370,00 | 26.855,24 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 26.855,24 |

ANEXO 12.2 - 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 (f) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.258,84 | 27.422,31 | 888,84 | 370,00 | 27.422,31 |



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) | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 567,07 | 0,00 | 0,00 | 567,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE: | 1.258,84 | 26.855,24 | 888,84 | 370,00 | 26.855,24 |
| TOTAL | 1.258,84 | 27.422,31 | 888,84 | 370,00 | 27.422,31 |

Morro Agudo, 16/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO

Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO

Diretor Executivo

Contador