

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.300.000,00	3.300.000,00	3.582.542,41	282.542,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.125.000,00	3.125.000,00	3.437.440,77	312.440,77
Contribuições Sociais	3.125.000,00	3.125.000,00	3.437.440,77	312.440,77
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	63.655,18	-56.344,82
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	63.655,18	-56.344,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	81.446,46	26.446,46
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	45,98	-44.954,02
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	81.400,48	71.400,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.582.542,41	282.542,41
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)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.582.542,41	282.542,41
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.582.542,41	282.542,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 05/03/2015 por José Carlos Batista dos Santos
 Acesse em: <https://brasil.scp.br/documents/Default.aspx?CodigoDoc=6a024b9d-a04e-4a6b-9099-6e1562cfcc80>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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	3.240.000,00	3.590.000,00	3.489.363,56	3.468.963,56	3.177.251,63	100.036,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.990.000,00	3.357.500,00	3.302.613,85	3.302.613,85	3.044.286,92	54.886,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	232.500,00	186.749,71	166.349,71	132.964,71	45.150,29
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.050,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.050,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.300.000,00	3.605.000,00	3.491.313,56	3.470.913,56	3.179.201,63	113.886,44
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)	3.300.000,00	3.605.000,00	3.491.313,56	3.470.913,56	3.179.201,63	113.886,44
SUPERÁVIT (IX)			91.228,85			
TOTAL (X)=(VII + IX)	3.300.000,00	3.605.000,00	3.582.542,41	3.470.913,56	3.179.201,63	113.886,44

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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	61.538,08				
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	61.538,08	20.400,00	58.538,08	58.538,08	0,00	23.400,00
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	61.538,08	20.400,00	58.538,08	58.538,08	0,00	23.400,00

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	247.983,56			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.458,56	258.326,93	238.643,62	8.814,94	258.326,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	33.385,00	525,00	0,00	33.385,00
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	247.983,56	291.711,93	239.168,62	8.814,94	291.711,93

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.535.000,00	1.535.000,00	925.843,31	-609.156,69
Receita de Contribuições	1.520.000,00	1.520.000,00	925.797,33	-594.922,67
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	45,98	-14.544,02

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	40.000,00	23.936,18	23.936,18	23.936,18	16.063,82
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	40.000,00	23.936,18	23.936,18	23.936,18	16.063,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	40.000,00	23.936,18	23.936,18	23.936,18	16.063,82
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 11/03/2015 às 15:26:06. Documento assinado digitalmente sem Código de Verificação.