

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	2.304.500,00	2.304.500,00	3.213.070,81	908.570,81		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.007.000,00	1.007.000,00	1.090.812,65	83.812,65		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.007.000,00	1.007.000,00	1.090.812,65	83.812,65		
RECEITA PATRIMONIAL	1.297.500,00	1.297.500,00	2.117.725,55	820.225,55		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.297.500,00	1.297.500,00	2.117.725,55	820.225,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.532,61	4.532,61		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.532,61	4.532,61		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.704.500,00	1.704.500,00	1.810.516,65	106.016,65		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.100,00	1.680.100,00	1.775.663,15	95.563,15		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.100,00	1.680.100,00	1.775.663,15	95.563,15		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	24.400,00	24.400,00	34.853,50	10.453,50		
Multas e Juros de Mora	24.400,00	24.400,00	34.853,50	10.453,50		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.009.000,00	4.009.000,00	5.023.587,46	1.014.587,46		
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)	4.009.000,00	4.009.000,00	5.023.587,46	1.014.587,46		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	4.009.000,00	4.009.000,00	5.023.587,46	-		
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	1.379.910,00	1.514.910,00	1.475.210,85	1.462.548,35	1.462.548,35	39.699,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288.320,00	1.423.320,00	1.405.703,25	1.405.703,25	1.405.703,25	17.616,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.590,00	91.590,00	69.507,60	56.845,10	56.845,10	22.082,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.629.090,00	2.494.090,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	2.489.331,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	10.000,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	5.241,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.574.090,00	2.484.090,00	0,00	0,00	0,00	2.484.090,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.009.000,00	4.009.000,00	1.479.969,85	1.467.307,35	1.467.307,35	2.529.030,15
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

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Betha Sistemas

Exercício de 2014

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)	4.009.000,00	4.009.000,00	1.479.969,85	1.467.307,35	1.467.307,35	2.529.030,15
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.543.617,61	-	-	-3.543.617,61
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.009.000,00	4.009.000,00	5.023.587,46	1.467.307,35	1.467.307,35	-1.014.587,46

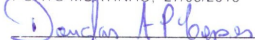
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.900,00	9.700,00	9.700,00	0,00	4.200,00
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	0,00	13.900,00	9.700,00	9.700,00	0,00	4.200,00
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	0,00	13.900,00	9.700,00	9.700,00	0,00	4.200,00

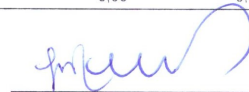
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO MURTINHO, 27/03/2015


DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRE


JEFERSON REGI FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F


SANTIAGO MEDINA
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144