

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	7.011.890,79	2.011.890,79		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.703.000,00	1.703.000,00	1.474.811,57	-228.188,43		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.703.000,00	1.703.000,00	1.474.811,57	-228.188,43		
RECEITA PATRIMONIAL	1.470.000,00	1.470.000,00	4.187.463,72	2.717.463,72		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.470.000,00	1.470.000,00	4.187.463,72	2.717.463,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	134.052,84	96.052,84		
Multas e Juros de Mora	33.500,00	33.500,00	130.742,28	97.242,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	3.310,56	-1.189,44		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789.000,00	1.789.000,00	1.215.562,66	-573.437,34		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789.000,00	1.789.000,00	1.215.562,66	-573.437,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000.000,00	5.000.000,00	7.011.890,79	2.011.890,79		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	5.000.000,00	5.000.000,00	7.011.890,79	2.011.890,79		
DEFICIT (IV)	555.000,00	555.000,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	5.555.000,00	5.555.000,00	7.011.890,79	1.456.890,79		
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	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.158.000,00	2.388.000,00	2.247.437,19	2.247.437,19	2.247.437,19	140.562,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.500,00	2.211.500,00	2.141.604,16	2.141.604,16	2.141.604,16	69.895,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00	176.500,00	105.833,03	105.833,03	105.833,03	70.666,97
DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	8.000,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	4.875,00
INVESTIMENTOS	77.000,00	7.000,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.875,00
INVERSOES FINANCEIRAS	161.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00
	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.555.000,00	5.555.000,00	2.250.562,19	2.250.562,19	2.250.562,19	3.304.437,81
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

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)	5.555.000,00	5.555.000,00	2.250.562,19	2.250.562,19	2.250.562,19	3.304.437,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.761.328,60	-	-	-4.761.328,60
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.555.000,00	5.555.000,00	7.011.890,79	2.250.562,19	2.250.562,19	-1.456.890,79

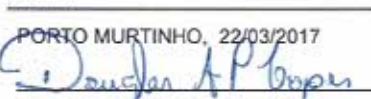
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	0,00	4.200,00

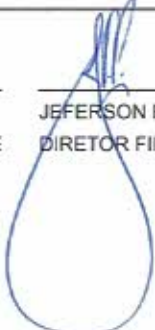
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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 DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

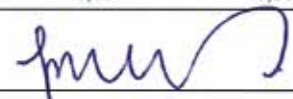
PORTO MURTINHO, 22/03/2017



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