

## 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	9.537.000,00	9.537.000,00	3.513.265,30	-6.023.734,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.703.000,00	1.703.000,00	804.148,61	-898.851,39
Contribuições Sociais	1.703.000,00	1.703.000,00	804.148,61	-898.851,39
RECEITA PATRIMONIAL	4.520.000,00	4.520.000,00	1.781.753,47	-2.738.246,53
Receitas de Valores Mobiliários	4.520.000,00	4.520.000,00	1.781.753,47	-2.738.246,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	72.318,52	-156.681,48
Multas e Juros de Mora	222.000,00	222.000,00	72.318,52	-149.681,48
Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.085.000,00	3.085.000,00	855.044,70	-2.229.955,30
Contribuições Sociais	3.085.000,00	3.085.000,00	855.044,70	-2.229.955,30
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.537.000,00</b>	<b>9.537.000,00</b>	<b>3.513.265,30</b>	<b>-6.023.734,70</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>9.537.000,00</b>	<b>9.537.000,00</b>	<b>3.513.265,30</b>	<b>-6.023.734,70</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.122.000,00</b>	<b>10.122.000,00</b>	<b>3.513.265,30</b>	<b>-6.608.734,70</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	2.735.000,00	2.735.000,00	1.317.246,26	1.225.987,84	1.038.225,64	1.417.753,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516.500,00	2.516.500,00	1.174.243,03	1.174.243,03	986.480,83	1.342.256,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	218.500,00	218.500,00	143.003,23	51.744,81	51.744,81	75.496,77
DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	238.000,00	187,00	187,00	187,00	237.813,00
INVESTIMENTOS	77.000,00	77.000,00	187,00	187,00	187,00	76.813,00
INVERSOES FINANCEIRAS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
RESERVA DO RPPS	6.733.000,00	6.733.000,00	0,00	0,00	0,00	6.733.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.733.000,00	6.733.000,00	0,00	0,00	0,00	6.733.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.122.000,00</b>	<b>10.122.000,00</b>	<b>1.317.433,26</b>	<b>1.226.174,84</b>	<b>1.038.412,64</b>	<b>8.804.566,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	10.122.000,00	10.122.000,00	1.317.433,26	1.226.174,84	1.038.412,64	8.804.566,74
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.195.832,04	-	-	-2.195.832,04
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.122.000,00	10.122.000,00	3.513.265,30	1.226.174,84	1.038.412,64	6.608.734,70

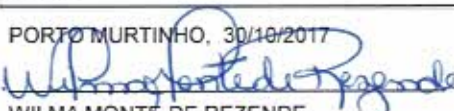
## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	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 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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO 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, 30/10/2017

  
 WILMA MONTE DE REZENDE  
 DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PI

  
 JEFERSON REGI FERREIRA  
 DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE

  
 SANTIAGO MEDINA  
 TÉCN. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144