

## 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	4.032.452,08	-967.547,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.703.000,00	1.703.000,00	662.199,51	-1.040.800,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.703.000,00	1.703.000,00	662.199,51	-1.040.800,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.470.000,00	1.470.000,00	2.350.484,70	880.484,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.470.000,00	1.470.000,00	2.350.484,70	880.484,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	55.357,81	17.357,81
Multas e Juros de Mora	33.500,00	33.500,00	52.874,89	19.374,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	2.482,92	-2.017,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789.000,00	1.789.000,00	964.410,06	-824.589,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789.000,00	1.789.000,00	964.410,06	-824.589,94
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.032.452,08</b>	<b>-967.547,92</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>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.032.452,08</b>	<b>-967.547,92</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>4.032.452,08</b>	<b>-1.522.547,92</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	2.158.000,00	2.158.000,00	1.031.240,93	950.989,50	799.947,10	1.126.759,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.500,00	1.981.500,00	930.286,56	930.286,56	779.244,16	1.051.213,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	176.500,00	176.500,00	100.954,37	20.702,94	20.702,94	75.545,63
DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
INVESTIMENTOS	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
RESERVA DO RPPS	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>1.031.240,93</b>	<b>950.989,50</b>	<b>799.947,10</b>	<b>4.523.759,07</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)	5.555.000,00	5.555.000,00	1.031.240,93	950.989,50	799.947,10	4.523.759,07
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.001.211,15	-	-	-3.001.211,15
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.555.000,00	5.555.000,00	4.032.452,08	950.989,50	799.947,10	1.522.547,92

## 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)				
DESPESES 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 DESPESES CORRENTE:	4.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	0,00	4.200,00
DESPESES 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)			
DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES 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, 24/02/2017


  
DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES  
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRI


  
JEFERSON REGI FERREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE I


  
SANTIAGO MEDINA  
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144