

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CHÃPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	4.856.517,65	-143.482,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.521.000,00	4.521.000,00	4.651.989,80	130.989,80
Contribuições Sociais	4.521.000,00	4.521.000,00	4.651.989,80	130.989,80
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	542,92	-199.457,08
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	542,92	-199.457,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.000,00	279.000,00	203.984,93	-75.015,07
Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Indenizações e Restituições	255.000,00	255.000,00	203.984,93	-51.015,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.856.517,65	-143.482,35
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)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.856.517,65	-143.482,35
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.856.517,65	0,00
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 31/12/2016 por GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://www.cha.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?CodigoDocumento=46bdlc73-7a18-4217-456a-112c3e9f9a8c>

GENILDA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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	4.945.000,00	5.000.000,00	4.738.485,27	4.738.485,27	4.379.824,76	261.114,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.686.000,00	4.840.000,00	4.646.170,24	4.646.170,24	4.287.509,73	193.829,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	160.000,00	92.315,03	92.315,03	92.315,03	67.684,97
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.738.485,27	4.738.485,27	4.379.824,76	261.114,73
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)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.738.485,27	4.738.485,27	4.379.824,76	261.114,73
SUPERÁVIT (IX)			118.032,38			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.856.517,65	4.738.485,27	4.379.824,76	261.114,73

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-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	63.869,04	0,00	60.169,04	60.169,04	3.700,00	0,00
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	63.869,04	0,00	60.169,04	60.169,04	3.700,00	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
TOTAL	63.869,04	0,00	60.169,04	60.169,04	3.700,00	0,00

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	348.328,83	358.660,51	348.328,83	0,00	358.660,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.102,56	358.660,51	340.102,56	0,00	358.660,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.226,27	0,00	8.226,27	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	348.328,83	358.660,51	348.328,83	0,00	358.660,51

GENILDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.399.000,00	2.399.000,00	2.270.394,20	-128.605,80
Receita de Contribuições	2.375.000,00	2.375.000,00	2.270.394,20	-104.605,80
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	9.554,40	9.554,40	8.121,24	5.445,60
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	9.554,40	9.554,40	8.121,24	5.445,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	9.554,40	9.554,40	8.121,24	5.445,60
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: MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: 16/01/2017 às 15:28:41
 Endereço: Rua Santa Rosa, 112 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81233-990
 Código do documento: 46bd1c73-7a18-4217-456a-112c3e9f9a8c

 GENILDA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 329.708.114-72

 MÉR CIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5