INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.060.000,00	4.060.000,00	3.897.570,28	-162.429,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.760.000,00	3.760.000,00	3.867.090,66	107.090,66
Contribuicoes Sociais	3.760.000,00	3.760.000,00	3.867.090,66	107.090,66
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	205.000,00	507,00	-204.493,00
Receitas de Valores Mobiliários	205.000,00	205.000,00	507,00	-204.493,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	29.972,62	-65.027,38
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	29.972,62	-25.027,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.060.000,00	4.060.000,00	3.897.570,28	-162.429,72
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)	4.060.000,00	4.060.000,00	3.897.570,28	-162.429,72
DÉFICIT (IV)			392.195,64	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.060.000,00	4.060.000,00	4.289.765,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO:03733575215
Acesse em: https://receitanet.br/silrb/siscon/verificador-documento

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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	3.985.000,00	4.310.000,00	4.285.757,92	4.238.807,92	3.877.682,37	24.242,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.689.000,00	4.111.000,00	4.099.605,71	4.099.605,71	3.771.480,16	11.394,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	199.000,00	186.152,21	139.202,21	106.202,21	12.847,79
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	5.000,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	992,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	5.000,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	992,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.060.000,00	4.325.000,00	4.289.765,92	4.242.815,92	3.881.690,37	35.234,08
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)	4.060.000,00	4.325.000,00	4.289.765,92	4.242.815,92	3.881.690,37	35.234,08
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.060.000,00	4.325.000,00	4.289.765,92	4.242.815,92	3.881.690,37	35.234,08

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	23.400,00	46.950,00	15.300,00	15.300,00	0,00	55.050,00
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	23.400,00	46.950,00	15.300,00	15.300,00	0,00	55.050,00
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	23.400,00	46.950,00	15.300,00	15.300,00	0,00	55.050,00

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	291.711,93	361.125,55	285.511,93	0,00	367.325,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.326,93	328.125,55	258.326,93	0,00	328.125,55
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.385,00	33.000,00	27.185,00	0,00	39.200,00
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	291.711,93	361.125,55	285.511,93	0,00	367.325,55

Documento Assinado Digitalmente por:
Acesse em:

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.705.000,00	1.705.000,00	1.009.246,04	-695.753,96
Receita de Contribuições	1.690.000,00	1.690.000,00	1.009.246,04	-680.753,96
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	38.050,03	38.050,03	38.050,03	1.949,97
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	38.050,03	38.050,03	38.050,03	1.949,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	38.050,03	38.050,03	38.050,03	1.949,97
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: TOKEMAS DOS SANTOS DOS ANTIMO DA SILVA:04025317600 e ELMIR MELO BORBA
Acesse em: https://pesquisa.cepromaxi.com.br/Pesquisa/Documento.aspx?id=1973630&d=20160422131768&hash=d8d8c9d8135b15d

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	253.249,05	133.249,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	75.000,00	75.000,00	138.489,85	63.489,85
Contribuicoes Sociais	75.000,00	75.000,00	138.489,85	63.489,85
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	114.759,20	99.759,20
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	114.759,20	99.759,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	120.000,00	120.000,00	253.249,05	133.249,05
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)	120.000,00	120.000,00	253.249,05	133.249,05
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	120.000,00	120.000,00	253.249,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO
Acesse em: https://pmcortes.ecidade.com.br:8443/validador/validarsignature?codigo=97363d4e04fc04c2a317b6b8c9d81350d2

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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	105.000,00	106.500,00	6.374,67	6.374,67	6.374,67	100.125,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	36.500,00	6.335,50	6.335,50	6.335,50	30.164,50
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	39,17	39,17	39,17	69.960,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	120.000,00	120.000,00	6.374,67	6.374,67	6.374,67	113.625,33
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)	120.000,00	120.000,00	6.374,67	6.374,67	6.374,67	113.625,33
SUPERÁVIT (IX)			246.874,38			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	120.000,00	120.000,00	253.249,05	6.374,67	6.374,67	113.625,33

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: TOMAZ JOSE DOS REIS MACEDO, ANTONIO CARLOS BEZERRA, ELI MIR MELO BORBA
Acesse em: https://pa.tecnosis.com.br/validar-documento/ Código do documento: 1a97b630-d4e0-4f0c-b2a-8f7d8b9e3c1b

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	35.000,00	70.233,71	35.233
Receita de Contribuições	30.000,00	30.000,00	70.233,71	40.233
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Documento Assinado Digitalmente por: TOKEN CASTELO DOS SANTOS JESLMIR MELO BORBA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Código Verificador: 97363014 Código de Controle: 4C2A317B6B8C9B1350D2