



**Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Chã Grande
Estado Pernambuco**

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

000012


Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:5 - CHÃPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.448.000,00	3.450.000,00	3.195.036,77	-254.963,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.202.000,00	3.204.000,00	3.195.036,77	-8.963,23
Contribuições Sociais	3.202.000,00	3.204.000,00	3.195.036,77	-8.963,23
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.448.000,00	3.450.000,00	3.195.036,77	-254.963,23
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
Mobiliária	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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.448.000,00	3.450.000,00	3.195.036,77	-254.963,23
DÉFICIT (IV)			327.175,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.448.000,00	3.450.000,00	3.522.212,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARIA BETÂNIA PEREIRA
 PRESIDENTE
 871.446.547-72


 MERCIA CARLA DA SILVA
 CONTADOR
 023970/O-5

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

000013

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.402.300,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251.300,00	3.428.500,00	3.406.932,55	3.406.932,55	3.401.100,01	21.567,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	117.500,00	115.280,12	83.580,12	80.279,12	2.219,88
DESPESAS DE CAPITAL	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	77.700,00	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	3.480.000,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33
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)	3.480.000,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	3.480.000,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33


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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
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	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
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	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00

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	0,00	9.133,54	0,00	0,00	9.133,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.832,54	0,00	0,00	5.832,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00
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	9.133,54	0,00	0,00	9.133,54

MARIA BETÂNIA PEREIRA
PRESIDENTE
871.446.547-72


MÉCIA CARLA DA SILVA
CONTADOR
023970/O-5