

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Recargas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	17.838.000,00	18.104.000,00	21.462.602,64	3.358.602,64
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	15.881.000,00	16.147.000,00	18.376.387,36	2.229.387,36
Receita Patrimonial	341.000,00	341.000,00	1.126.298,14	785.298,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.616.000,00	1.616.000,00	1.959.917,14	343.917,14
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.838.000,00	18.104.000,00	21.462.602,64	3.358.602,64
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV+V)	17.838.000,00	18.104.000,00	21.462.602,64	3.358.602,64
Déficit (VII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.838.000,00	18.104.000,00	21.462.602,64	3.358.602,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.809.200,00	2.809.200,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.809.200,00	2.809.200,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	17.649.200,00	20.838.200,00	20.070.603,96	20.070.603,96	18.073.653,99	767.596,04
Pessoal e Encargos Sociais	1.056.500,00	1.080.500,00	977.017,29	977.017,29	937.916,02	103.482,71
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	120.000,00	77.034,59	77.034,59	77.034,59	42.965,41
Outras Despesas Correntes	16.472.700,00	19.637.700,00	19.016.552,08	19.016.552,08	17.058.703,38	621.147,92
Despesas de Capital (X)	75.000,00	75.000,00	59.974,92	59.974,92	59.974,92	15.025,08
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	70.000,00	70.000,00	59.974,92	59.974,92	59.974,92	10.025,08
Reserva de Contingência (XI)	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.838.000,00	20.913.200,00	20.130.578,88	20.130.578,88	18.133.628,91	782.621,12
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	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





