

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2015

Página: 01

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO c=(b-a) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.673.000,00 | 1.673.000,00 | 664.767,53 | (1.008.232,47) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 631.728,42 | (623.271,58) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 631.728,42 | (623.271,58) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 415.000,00 | 415.000,00 | 33.039,11 | (381.960,89) |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 33.039,11 | (381.960,89) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.967.000,00 | 1.967.000,00 | 1.585.587,74 | (381.412,26) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 1.506.555,27 | (450.444,73) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 1.506.555,27 | (450.444,73) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 79.032,47 | 69.032,47 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 | 10.000,00 | 79.032,47 | 69.032,47 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 2.250.355,27 | (1.389.644,73) |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Créditos 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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 2.250.355,27 | (1.389.644,73) |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 312.769,75 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 2.563.125,02 | (1.389.644,73) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Salvã, 15/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Presidente
CPF: 248.588.464-15



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA

Mês de Dezembro de 2015

Página: 01

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada Acumulada | Despesa Liquidada Acumulada | Despesa Paga Acumulada | Saldo |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 3.141.000,00 | 3.141.000,00 | 2.560.069,52 | 2.560.069,52 | 2.547.729,92 | 580.930,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.000,00 | 51.000,00 | 33.021,46 | 33.021,46 | 33.021,46 | 17.978,54 |
| Outras Despesas Correntes | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | 2.527.048,06 | 2.527.048,06 | 2.514.708,46 | 562.951,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.055,50 | 3.055,50 | 3.055,50 | 1.944,50 |
| Investimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.055,50 | 3.055,50 | 3.055,50 | 1.944,50 |
| RESERVA FINANCEIRA DO RPPS | 494.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.000,00 |
| Reserva Financeira do RPPS | 494.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 2.563.125,02 | 2.563.125,02 | 2.550.785,42 | 1.076.874,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| 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) | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 2.563.125,02 | 2.563.125,02 | 2.550.785,42 | 1.076.874,98 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 2.563.125,02 | 2.563.125,02 | 2.550.785,42 | 1.076.874,98 |

Salóá, 15/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Presidente
CPF: 248.588.464-15

