

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49

# INSTITUTO DE PREV SERV DE TEREZINHA

## 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)-(g)-(h)
DESPESAS CORRENTES	1.068.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.800,00	1.046.286,33	1.046.286,33	1.046.286,33	1.046.286,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.200,00	34.713,67	34.713,67	34.713,67	34.713,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	13.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>220.159,63</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.301.159,63</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	204.014,78	197.194,78	0,00	6.820,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.970,40	150.970,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.044,38	46.224,38	0,00	6.820,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>204.014,78</b>	<b>197.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>

LOURIVAL ANTONIO CALADO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
820.617.424-91

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49

# INSTITUTO DE PREV SERV DE TEREZINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### 1 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016;

#### 2- Receitas

A receita apresentada no Balanço Orçamentário no valor total de R\$ 1.301.159,63, corresponde ao seguinte detalhamento:

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>702.973,27</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>702.302,18</b>
Contribuição do Servidor Ativo	615.493,02
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	86.809,16
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>671,09</b>
Remuneração dos Investimentos do RPPS	671,09
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>598.186,36</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>598.186,36</b>
Contribuição Patronal do Servidor Ativo	598.186,36

#### 3 - Restos a Pagar

O ente mantém o controle dos restos a pagar não processados e os restos a pagar processados e não processados liquidados, separadamente.

LOURIVAL ANTONIO CALADO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
820.617.424-91

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO e LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9fa2537e-619f-429b-83be-4537080d50d8