

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	1.470.000,00	1.470.000,00	921.009,56	(548.990,44)
Contribuições	1.354.000,00	1.354.000,00	920.228,29	(433.771,71)
Contribuições Sociais	1.354.000,00	1.354.000,00	920.228,29	(433.771,71)
Receita Patrimonial	113.000,00	113.000,00	781,27	(112.218,73)
Valores Mobiliários	113.000,00	113.000,00	781,27	(112.218,73)
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA	3.005.000,00	3.005.000,00	2.978.065,94	(26.934,06)
Contribuições	2.865.000,00	2.865.000,00	2.599.307,30	(265.692,70)
Contribuições Sociais	2.865.000,00	2.865.000,00	2.599.307,30	(265.692,70)
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	378.758,64	238.758,64
Multas e Juros de Mora	140.000,00	140.000,00	378.758,64	238.758,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	4.475.000,00	4.475.000,00	3.899.075,50	(575.924,50)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.475.000,00	4.475.000,00	3.899.075,50	(575.924,50)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	68.595,81	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	4.475.000,00	4.475.000,00	3.967.671,31	(575.924,50)
SALDOS DE EXERCICIOS 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

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
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 2018

Página: 01

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	3.608.000,00	4.509.750,00	3.967.671,31	3.967.671,31	3.962.763,31	542.078,69
Pessoal e Encargos Sociais	3.388.000,00	4.289.750,00	3.900.645,84	3.900.645,84	3.899.897,84	389.104,16
Outras Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	67.025,47	67.025,47	62.865,47	152.974,53
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
Reserva Financeira do RPPS	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.475.000,00	5.376.750,00	3.967.671,31	3.967.671,31	3.962.763,31	1.409.078,69
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)	4.475.000,00	5.376.750,00	3.967.671,31	3.967.671,31	3.962.763,31	1.409.078,69
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	4.475.000,00	5.376.750,00	3.967.671,31	3.967.671,31	3.962.763,31	1.409.078,69

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
 Gerente Previdenciária
 CPF: 248.588.464-15

