

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.712.000,00	1.712.000,00	1.722.161,14	10.161,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.066.000,00	1.066.000,00	1.294.377,44	228.377,44
Contribuições Sociais	1.066.000,00	1.066.000,00	1.294.377,44	228.377,44
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	421.048,19	-178.951,81
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	421.048,19	-178.951,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	6.735,51	-39.264,49
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	6.735,51	-38.264,49
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.712.000,00	1.712.000,00	1.722.161,14	10.161,14
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
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 (III) = (I+II)	1.712.000,00	1.712.000,00	1.722.161,14	10.161,14
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	1.712.000,00	1.712.000,00	1.722.161,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 12/12/2014 por ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
 Acesse em: <https://brasil.assinatura.gov.br/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=1332e909-65db-4f0e-a1d3-f9289475c60f>

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO



Exercício de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	1.392.000,00	1.035.565,85	1.035.565,85	1.031.305,77	356.434,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.000,00	1.222.000,00	981.972,34	981.972,34	981.562,26	240.027,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	170.000,00	53.593,51	53.593,51	49.743,51	116.406,49
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	20.000,00	792,00	792,00	792,00	19.208,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	20.000,00	792,00	792,00	792,00	19.208,00
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	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.712.000,00	1.712.000,00	1.036.357,85	1.036.357,85	1.032.097,77	675.642,15
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)	1.712.000,00	1.712.000,00	1.036.357,85	1.036.357,85	1.032.097,77	675.642,15
SUPERÁVIT (IX)			685.803,29			
TOTAL (X)=(VII + IX)	1.712.000,00	1.712.000,00	1.722.161,14	1.036.357,85	1.032.097,77	675.642,15

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.183,56	4.260,08	9.183,56	0,00	4.260,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.933,56	410,08	2.933,56	0,00	410,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250,00	3.850,00	6.250,00	0,00	3.850,00
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	9.183,56	4.260,08	9.183,56	0,00	4.260,08

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645.000,00	645.000,00	787.139,83	142.139,83
Receita de Contribuições	620.000,00	620.000,00	783.553,92	163.553,92
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	3.585,91	-21.414,09

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	13.000,00	12.073,16	12.073,16	12.073,16	926,84
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	13.000,00	12.073,16	12.073,16	12.073,16	926,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	13.000,00	12.073,16	12.073,16	12.073,16	926,84
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
 Acesso em: 16/03/2015 15:03:53
 Endereço eletrônico do documento: 1332e909-65db-4f0e-a1d3-f9289475c60f