

# INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO FINANCEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.900.000,00	3.900.000,00	3.457.461,28	-442.538,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.860.000,00	3.860.000,00	3.307.908,62	-552.091,38
Contribuições Sociais	3.860.000,00	3.860.000,00	3.307.908,62	-552.091,38
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	2.272,91	-8.727,09
Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	2.272,91	-8.727,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	147.279,75	118.279,75
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	144.608,24	119.608,24
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	2.671,51	-1.328,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.457.461,28</b>	<b>-442.538,72</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.457.461,28</b>	<b>-442.538,72</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>351.242,36</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.808.703,64</b>	
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

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
DIRETORA PRESIDENTE  
695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS  
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8  
024.885.174-88

Documentação Assinada em: https://www.trepa.gov.br/assinatura/assinaturaDoc.aspx?Codigo do documento: 63082728-9754-4280-afc8-61a507622a77

**INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA**  
**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)
DESPESAS CORRENTES	3.892.000,00	3.892.000,00	3.808.043,64	3.808.043,64	2.936.783,32	835.556,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.779.500,00	3.802.500,00	3.740.775,90	3.740.775,90	2.869.515,58	611.224,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.500,00	89.500,00	67.267,74	67.267,74	67.267,74	223.332,26
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	660,00	660,00	660,00	7340,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	660,00	660,00	660,00	7340,00
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>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.808.703,64</b>	<b>3.808.703,64</b>	<b>2.937.443,32</b>	<b>919.996,36</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>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.808.703,64</b>	<b>3.808.703,64</b>	<b>2.937.443,32</b>	<b>919.996,36</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.808.703,64</b>	<b>3.808.703,64</b>	<b>2.937.443,32</b>	<b>919.996,36</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)
	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
<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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	632.246,97	871.260,32	508.998,21	0,00	994.509,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.900,77	871.260,32	503.652,01	0,00	994.509,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.346,20	0,00	5.346,20	0,00	0,00
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>632.246,97</b>	<b>871.260,32</b>	<b>508.998,21</b>	<b>0,00</b>	<b>994.509,08</b>

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
DIRETORA PRESIDENTE  
695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS  
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8  
024.885.174-88

**INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA**  
**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\$ 3.457.461,28, corresponde ao seguinte detalhamento:

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>639.003,67</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>634.059,25</b>
Contribuição do Servidor Ativo	624.238,86
Contribuição do Servidor Inativo	1.544,30
Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriundas de Setenças Judiciais	8.276,09
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>2.272,91</b>
Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.272,91
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.671,51</b>
Outras Restituições	2.671,51
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>2.818.457,61</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>2.673.849,37</b>
Contribuição Patronal do Servidor Ativo	1.079.085,71
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Deficit Financeiro	1.594.763,66
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>144.608,24</b>
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	91.658,07
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	52.950,17

**3 - Déficit Orçamentário**

O Balanço Orçamentário apresentou resultado deficitário, em virtude da ausência de repasses de contribuições previdenciárias, por parte da Prefeitura Municipal de Palmeirina, sendo que o valor devido foi inscrito em Créditos de Contribuições Previdenciárias a Receber no Balanço Patrimonial;

**4 - 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.

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
DIRETORA PRESIDENTE  
695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS  
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8  
024.885.174-88

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63082728-97549-280-arc8-61a07622a77

**INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



Documento Assinado em 31/12/2016 por SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
 Acesse em: [https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:63082728-9754-4280-afc8-61a507622a77](https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:63082728-9754-4280-afc8-61a507622a77)

**ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS  
 CONTADOR CRC/PE 018913/O-8  
 024.885.174-88

**INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA**  
**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)
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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</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 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)
	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
<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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
DIRETORA PRESIDENTE  
695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS  
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8  
024.885.174-88

**INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA**  
**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 - Segregação de Massa**

A segregação de massa do RPPS do Município foi instituída pela Lei Municipal nº 877 de 20/04/2007, entretanto, até a presente data não houve a nomeação de servidores concursados vinculado ao novo Plano Previdenciário, sendo assim, não houve movimentação de recursos orçamentários e/ou financeiros.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63082728-9754-4280-afc8-61a507622a77

---

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS  
DIRETORA PRESIDENTE  
695.195.014-87

---

SANDRO GOMES DOS SANTOS  
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8  
024.885.174-88