



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PARANATAMA - IPSEPAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9445dcd1-1354-478e-bc19-00b30c00ad7e

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.676.600,00 | 1.676.600,00 | 1.086.419,93 | -590.180,07 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | | | 0,00 |
| Taxas | | | | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | | | | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.421.600,00 | 1.421.600,00 | 745.175,60 | -676.424,40 |
| Contribuições Sociais | 1.421.600,00 | 1.421.600,00 | 745.175,60 | -676.424,40 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio | | | | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 218.093,14 | 18.093,14 |
| Receitas Imobiliárias | | | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 200.000,00 | 200.000,00 | 218.093,14 | 18.093,14 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Produção Vegetal | | | | 0,00 |
| Receita de Produção Animal e Derivados | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Transformação | | | | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | | | | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | | | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.000,00 | 55.000,00 | 123.151,19 | 68.151,19 |
| Multas e Juros de Mora | | | | 0,00 |
| Indenizações e Restituições (Compensação RPPS e RGPS) | 55.000,00 | 55.000,00 | 123.151,19 | 68.151,19 |
| Receita da Dívida Ativa | | | | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | | | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | |
| Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ. | | | | |
| Restituições | | | | |
| Receitas de Capital Diversos | | | | |
| RECEITA CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS | 2.017.800,00 | 2.017.800,00 | 1.759.989,72 | -257.810,28 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo | 1.639.600,00 | 1.639.600,00 | 1.472.911,78 | -166.688,22 |
| Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos | 378.200,00 | 378.200,00 | 287.077,94 | -91.122,06 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.694.400,00 | 3.694.400,00 | 2.846.409,65 | -847.990,35 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliárias | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliárias | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+ II) | 3.694.400,00 | 3.694.400,00 | 2.846.409,65 | -847.990,35 |
| DÉFICIT (IV) | | 35.000,00 | 170.528,88 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 3.694.400,00 | 3.729.400,00 | 3.016.938,53 | -847.990,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PARANATAMA - IPSEPAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etb.iss.gov.br/assinatura/assinatura.html?documento=9d45dcd1-1354-4783-bc19-00b30c00ad7e>

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO = (e - f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 3.666.400,00 | 3.701.400,00 | 3.015.368,53 | 3.015.368,53 | 3.015.368,53 | 686.031,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.088.500,00 | 3.088.500,00 | 2.832.522,05 | 2.832.522,05 | 2.832.522,05 | 255.977,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 577.900,00 | 612.900,00 | 182.846,48 | 182.846,48 | 182.846,48 | 430.053,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 26.430,00 |
| INVESTIMENTOS | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 26.430,00 |
| INTERVENÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.694.400,00 | 3.729.400,00 | 3.016.938,53 | 3.016.938,53 | 3.016.938,53 | 712.461,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 3.694.400,00 | 3.729.400,00 | 3.016.938,53 | 3.016.938,53 | 3.016.938,53 | 712.461,47 |

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE