



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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=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 FINANCIAMENTO (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.cpa.br/portal/assinatura/assinatura.asp?docId=9445dcd1-1354-4783-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