

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:5 - CHÃPREV - CHÃ GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.537.000,00	3.537.000,00	3.354.331,44	-182.668,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.303.000,00	3.303.000,00	3.349.575,54	46.575,54
Contribuições Sociais	3.303.000,00	3.303.000,00	3.349.575,54	46.575,54
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	469,63	-199.530,37
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	469,63	-199.530,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	4.286,27	-29.713,73
Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	1.044,19	-22.955,81
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	3.242,08	-6.757,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.537.000,00	3.537.000,00	3.354.331,44	-182.668,56
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)	3.537.000,00	3.537.000,00	3.354.331,44	-182.668,56
DÉFICIT (IV)			527.156,95	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.537.000,00	3.537.000,00	3.881.488,39	
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	

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, GENILDA DE OLIVEIRA
 Acesso em: http://cece.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=do_documento:479986f1-73b4-4990-87cf-4867b402e1a7

GENILDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA / PRESIDENTE
 329.708.114-72

MÉRICA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
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	3.487.000,00	3.984.700,00	3.879.266,39	3.822.066,39	3.506.004,94	105.433,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.371.000,00	3.826.700,00	3.743.131,74	3.743.131,74	3.434.000,29	83.568,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	158.000,00	136.134,65	78.934,65	72.004,65	21.865,35
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	2.300,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	78,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	2.300,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	78,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.537.000,00	3.987.000,00	3.881.488,39	3.824.288,39	3.508.226,94	105.511,61
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)	3.537.000,00	3.987.000,00	3.881.488,39	3.824.288,39	3.508.226,94	105.511,61
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.537.000,00	3.987.000,00	3.881.488,39	3.824.288,39	3.508.226,94	105.511,61

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.700,00	57.200,00	28.700,00	28.700,00	3.000,00	57.200,00
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	31.700,00	57.200,00	28.700,00	28.700,00	3.000,00	57.200,00
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	31.700,00	57.200,00	28.700,00	28.700,00	3.000,00	57.200,00

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	9.133,54	316.061,45	9.133,54	0,00	316.061,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.832,54	309.131,45	5.832,54	0,00	309.131,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301,00	6.930,00	3.301,00	0,00	6.930,00
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	9.133,54	316.061,45	9.133,54	0,00	316.061,45

GENILDA DE OLIVEIRA
DIRETORA / PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado por: MÉRICA CARLA DA SILVA, GENILDA DE OLIVEIRA
Assinatura: http://cfc.ceg.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 47998664-7344-4990-87c-f-4867b402e37

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
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	1.824.000,00	1.824.000,00	1.754.891,06	-69.108,94
Receita de Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	1.753.846,87	-46.153,13
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	1.044,19	-22.955,81

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	8.000,00	7.708,20	7.708,20	6.488,89	291,80
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	8.000,00	7.708,20	7.708,20	6.488,89	291,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	8.000,00	7.708,20	7.708,20	6.488,89	291,80
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: MÉRICA CARLA DA SILVA, GENILDA DE OLIVEIRA
 Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/validar.asp?validar=oc_sam_Código_do_documento: 479986f1-73b4-4990-87cf-4867b402e1a7

GENILDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA / PRESIDENTE
 329.708.114-72

MÉRICA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5