

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.246.000,00	7.246.000,00	8.177.497,35	931.497,35
Receita de Contribuições	6.178.000,00	6.178.000,00	6.580.851,69	402.851,69
Contribuições Sociais	6.178.000,00	6.178.000,00	6.580.851,69	402.851,69
Receita Patrimonial	1.030.000,00	1.030.000,00	1.590.578,57	560.578,57
Receitas de Valores Mobiliários	1.030.000,00	1.030.000,00	1.590.578,57	560.578,57
Outras Receitas Correntes	38.000,00	38.000,00	6.067,09	-31.932,91
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	6.067,09	-28.932,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>8.177.497,35</b>	<b>931.497,35</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>8.177.497,35</b>	<b>931.497,35</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>8.177.497,35</b>	<b>931.497,35</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	2.892.000,00	3.551.000,00	3.455.722,58	3.455.722,58	3.445.039,96	95.277,42
Pessoal e Encargos Sociais	2.643.000,00	3.323.500,00	3.263.788,12	3.263.788,12	3.259.497,37	59.711,88
Outras Despesas Correntes	249.000,00	227.500,00	191.934,46	191.934,46	185.542,59	35.565,54
DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	5.594,65	5.594,65	5.594,65	4.405,35
Investimentos	10.000,00	10.000,00	5.594,65	5.594,65	5.594,65	4.405,35
DESPESAS CORRENTE	20.000,00	26.000,00	25.150,84	25.150,84	19.630,89	849,16
Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	26.000,00	25.150,84	25.150,84	19.630,89	849,16
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>3.486.468,07</b>	<b>3.486.468,07</b>	<b>3.470.265,50</b>	<b>100.531,93</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>3.486.468,07</b>	<b>3.486.468,07</b>	<b>3.470.265,50</b>	<b>100.531,93</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>4.324.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>4.691.029,28</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>8.177.497,35</b>	<b>3.486.468,07</b>	<b>3.470.265,50</b>	<b>-931.497,35</b>

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<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 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.559,13	16.202,57	10.559,13	0,00	16.202,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.976,37	9.810,70	6.976,37	0,00	9.810,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.582,76	6.391,87	3.582,76	0,00	6.391,87
<b>TOTAL</b>	<b>10.559,13</b>	<b>16.202,57</b>	<b>10.559,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.202,57</b>

**SAO PAULO**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

PARAIBUNA, 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

---

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO

Contadora CRC 1SP 140958-0/O

---

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA

Presidente do IPMP