

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO 4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO e = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	4.512.094,85	1.012.094,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.215.000,00	2.215.000,00	2.531.127,60	316.127,60
Contribuições Sociais	2.215.000,00	2.215.000,00	2.531.127,60	316.127,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.280.000,00	1.280.000,00	1.979.469,56	699.469,56
Receitas de Valores Mobiliários	1.280.000,00	1.280.000,00	1.979.469,56	699.469,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.497,69	-3.502,31
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.497,69	-3.502,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.500.000,00	3.500.000,00	4.512.094,85	1.012.094,85
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 Externa	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	3.500.000,00	3.500.000,00	4.512.094,85	1.012.094,85
DEFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = III - IV	3.500.000,00	3.500.000,00	4.512.094,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAL		0,00	0,00	
Superveni. Financeiro		0,00	0,00	
Realização de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE

DIRETOR EXECUTIVO

112 143 138-09



GISELE FIGUEIRA MARCONATO

125 326 368-42



LARA ALBANI ALBERGHINI

DIRETORA FINANCEIRA

305 816 378-95

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

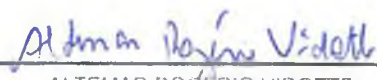
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.492.000,00	1.706.000,00	1.512.895,35	1.512.895,35	1.512.895,35	193.104,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.000,00	1.539.000,00	1.431.828,37	1.431.828,37	1.431.828,37	107.171,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	81.066,98	81.066,98	81.066,98	85.933,02
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	1.993.000,00	1.779.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.512.895,35	1.512.895,35	1.512.895,35	1.987.104,65
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)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.512.895,35	1.512.895,35	1.512.895,35	1.987.104,65
SUPERÁVIT (IX)			2.999.199,50			
TOTAL (X)=(VIII - IX)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.512.094,85	1.512.895,35	1.512.895,35	1.987.104,65

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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO
 112.143.138-09


 GISELI BANDEIRA MARCONATO
 125.326.386-42


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA
 305.816.378-95