

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

1 of 2

ISOLADO: I - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	2.643.169,93	-856.830,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.788.001,80	1.788.001,80	2.030.659,76	242.657,96
Contribuições Sociais	1.788.001,80	1.788.001,80	2.030.659,76	242.657,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.710.880,00	1.710.880,00	612.510,17	-1.098.369,83
Receitas de Valores Mobiliários	1.710.880,00	1.710.880,00	612.510,17	-1.098.369,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118,20	1.118,20	0,00	-1.118,20
Indenizações e Restituições	1.118,20	1.118,20	0,00	-1.118,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.643.169,93	-856.830,07
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)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.643.169,93	-856.830,07
DEFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.643.169,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Altemar Rogerio Vidotte

Altemar Rogerio Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

2 of 2

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	1 000 000,00	1 506 206,29	1 413 136,53	1 413 136,53	1 413 136,53	93.069,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00	1 203 000,00	1 200 911,39	1.200.911,39	1 200 911,39	2.088,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167 000,00	303 206,29	212 225,14	212 225,14	212 225,14	90.981,15
DESPESAS DE CAPITAL	10 000,00	10 000,00	870,00	870,00	870,00	9 130,00
INVESTIMENTOS	10 000,00	10 000,00	870,00	870,00	870,00	9 130,00
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	2 490 000,00	1 983 793,71	0,00	0,00	0,00	1 983 793,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3 500 000,00	3 500 000,00	1 414 006,53	1 414 006,53	1 414 006,53	2.085.993,47
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	1 414 006,53	1 414 006,53	1 414 006,53	2.085.993,47
SUPERÁVIT (IX)			1 229 163,40			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3 500 000,00	3 500 000,00	2 643 169,93	1 414 006,53	1 414 006,53	2.085.993,47

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-c)
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
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 Roberto Vidotto
 RG: 23.644.443-8
 Diretor Executivo