

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.496.000,00	6.496.000,00	6.958.972,51	462.972,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.096.000,00	4.096.000,00	4.656.333,18	560.333,18
Contribuições Sociais	4.096.000,00	4.096.000,00	4.656.333,18	560.333,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	2.284.451,07	34.451,07
Receitas de Valores Mobiliários	2.250.000,00	2.250.000,00	2.284.451,07	34.451,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	18.054,76	-131.945,24
Multas e Juros de Mora	150.000,00	150.000,00	18.054,76	-131.945,24
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	133,50	133,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.496.000,00	6.496.000,00	6.958.972,51	462.972,51
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)	6.496.000,00	6.496.000,00	6.958.972,51	462.972,51
DEFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III - IV)	6.496.000,00	6.496.000,00	6.958.972,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Restituição de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
 DIRETOR PRESIDENTE
 156 207 108-40


NATAN GUIMARÃES VIERA DE ALMEIDA
 CONTADOR
 15P 294508 / P.O./SP

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

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	869.400,00	1.169.400,00	1.278.315,18	1.278.295,18	1.278.295,18	91.084,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.800,00	1.074.800,00	1.029.219,90	1.029.219,90	1.029.219,90	45.580,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.600,00	294.600,00	249.095,28	249.075,28	249.075,28	45.504,72
DESPESAS DE CAPITAL	9.700,00	9.700,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.710,00
INVESTIMENTOS	9.700,00	9.700,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.710,00
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	5.116.900,00	5.116.900,00	0,00	0,00	0,00	5.116.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.496.000,00	6.496.000,00	1.283.305,18	1.283.285,18	1.283.285,18	5.212.694,82
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)	6.496.000,00	6.496.000,00	1.283.305,18	1.283.285,18	1.283.285,18	5.212.694,82
SUPERÁVIT (IX)			5.675.667,33			
TOTAL (X)=(VII+IX)	6.496.000,00	6.496.000,00	6.948.972,51	1.283.285,18	1.283.285,18	5.212.694,82

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	430,78	0,00	137,41	0,00	293,37
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	430,78	0,00	137,41	0,00	293,37
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	430,78	0,00	137,41	0,00	293,37

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
156.207.108/40

NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR
ISF 294508 / P O/SP