

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2014)**

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:4 - INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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	18 188,26	-131 811,74
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
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	6 496 000,00	6 496 000,00	6 958 972,51	
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	


CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE
156.207.108-40
NATAN GUIMARÃES VIEIRA DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC 1SP 294508

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

2 de 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	869.400,00	1.369.400,00	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	5.616.900,00	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
SUPERAVIT (IX)			5.675.667,33			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.496.000,00	6.496.000,00	6.958.972,51	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 (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	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	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
CRC 1 SP 294508