

**IPVEL - VERTENTE DO LÉRIO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

**ISOLADO:6 - IPVEL - INST. DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.013.000,00	2.013.000,00	2.604.599,17	591.599,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.832.000,00	1.832.000,00	1.510.966,58	-321.033,42
Contribuições Sociais	1.832.000,00	1.832.000,00	1.510.966,58	-321.033,42
RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	136.000,00	1.085.113,16	949.113,16
Receitas de Valores Mobiliários	136.000,00	136.000,00	1.085.113,16	949.113,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	8.519,43	-36.480,57
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	5.021,51	-29.978,49
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	3.497,92	-6.502,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.604.599,17</b>	<b>591.599,17</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.604.599,17</b>	<b>591.599,17</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.604.599,17</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2016 por Vanessa Michelle de Carvalho Fernandes  
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/assinatura>  
 Código do documento: d3224cc6-fba1-408b-4893-c4218225a59e

**IPVEL - VERTENTE DO LÉRIO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



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	1.368.000,00	1.370.000,00	1.201.312,66	1.201.312,66	1.201.312,66	168.687,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.000,00	1.187.445,12	1.107.584,48	1.107.584,48	1.107.584,48	79.860,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	182.554,88	93.728,18	93.728,18	93.728,18	88.220,70
DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>811.687,34</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>811.687,34</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.403.286,51			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.604.599,17</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>1.201.312,66</b>	<b>811.687,34</b>

**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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado eletronicamente por SILVIA VANESSA MICHELLE DE ARAUJO em 31/12/2016 às 14:08:48, com código de verificação: d3b224c65-ba1-4080-4893-c4218225a39e

