

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.412.123,44	3.412.123,44	3.871.842,27	459.718,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.096.123,44	3.096.123,44	2.657.619,75	-438.503,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.096.123,44	3.096.123,44	2.657.619,75	-438.503,69
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.000,00	1.213.631,67	949.631,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	1.213.631,67	963.631,67
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	590,85	-51.409,15
Multas e Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	590,85	-20.409,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.094.876,56	3.094.876,56	4.492.134,17	1.397.257,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.046.876,56	3.046.876,56	4.492.134,17	1.445.257,61
Contribuições Sociais Intra-Orçamentarias	3.046.876,56	3.046.876,56	4.492.134,17	1.445.257,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Decor. Aportes Mort. Deficit Atuarial	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.513.000,00	6.513.000,00	8.363.976,44	1.850.976,44
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)	6.513.000,00	6.513.000,00	8.363.976,44	1.850.976,44
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.513.000,00	6.513.000,00	8.363.976,44	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.315.000,00	3.182.753,61	2.262.212,51	2.202.346,52	2.202.346,52	920.541,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.217.205,96	1.217.205,96	1.217.205,96	732.794,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	1.232.753,61	1.045.006,55	985.140,56	985.140,56	187.747,06
DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	53.950,00	51.538,00	51.538,00	51.538,00	2.412,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	53.950,00	51.538,00	51.538,00	51.538,00	2.412,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.145.000,00	3.271.296,39	0,00	0,00	0,00	3.271.296,39
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.145.000,00	3.271.296,39	0,00	0,00	0,00	3.271.296,39
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.513.000,00	6.513.000,00	2.313.750,51	2.253.884,52	2.253.884,52	4.199.249,49
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)	6.513.000,00	6.513.000,00	2.313.750,51	2.253.884,52	2.253.884,52	4.199.249,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.050.225,93	-	-	-6.050.225,93
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.513.000,00	6.513.000,00	8.363.976,44	2.253.884,52	2.253.884,52	-1.850.976,44

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.275,00	7.650,00	7.650,00	0,00	625,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.275,00	7.650,00	7.650,00	0,00	625,00
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.275,00	7.650,00	7.650,00	0,00	625,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nova Andradina, 29/06/2015

Edna Chulli
Diretora Presidente

Christiane Tosti
Contadora

Wagner Brandão da Cunha
Diretor Financeiro