

Balanco Financeiro

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:35

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.083.211,70	ORÇAMENTÁRIA	1.241.882,73
Receitas Orçamentárias	1.083.211,70	Despesas Orçamentárias	1.241.882,73
Receitas Correntes	596.470,54	Despesas Correntes	1.236.917,33
Contribuições	380.626,92	Pessoal e Encargos Sociais	25.747,31
Patrimonial	22.350,62	Outras Despesas Correntes	1.211.170,02
Serviços			
Outras	193.493,00		
Receitas de Capital			
Alienação de Bens		Despesas de Capital	4.965,40
Amortização de Empréstimos		Investimentos	4.965,40
Outras		Inversões Financeiras	
Operações Intra-Orçamentárias Correntes	486.741,16		
Contribuições	486.741,16		
Patrimonial			
Outras			
Operações Intra-Orçamentárias de Capital			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras			
Dedução da Receita Corrente			
Interferências Ativas			
Transferências Financeiras Recebidas			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	591.793,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.846,20
Transferências Financeiras Recebidas	369.046,59	Transferências Financeiras Concedidas	
Restos a Pagar	96.330,92	Restos a Pagar (pagamentos)	48.914,80
Retenção de Terceiros	17.707,24	Retenções de Terceiros (devoluções)	
Depósitos de Terceiros	9.177,93	Depósitos de Terceiros (devoluções)	8.724,76
Créditos a Receber (baixa)	99.531,01	Créditos a Receber (inscrições)	97.206,64

Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6

Balanco Financeiro

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:35

Outras Operações		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Caixa	94.380,77	
Bancos	18.354,54	
Investimentos	76.026,23	
TOTAL	1.769.386,16	
Outras Operações		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa		372.657,23
Bancos		18.013,76
Investimentos		354.643,47
TOTAL		1.769.386,16


Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL


Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6

Balanco Orçamentário

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:41

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Receitas				Despesas		
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução
Receitas Correntes	770.000,00	596.470,54	(173.529,46)	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.570.000,00	1.241.882,73
Contribuições	420.000,00	380.626,92	(39.373,08)	Despesas Correntes	1.451.000,00	1.236.917,33
Patrimonial	130.000,00	22.350,62	(107.649,38)	Pessoal e Encargos Sociais	38.242,37	25.747,31
Serviços				Aplicações Diretas	28.242,37	25.631,87
Outras	220.000,00	193.493,00	(26.507,00)	Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.	10.000,00	115,44
				Outras	1.412.757,63	1.211.170,02
Receita de Capital				Transferências à União		
Alienação de Bens				Aplicações Diretas	1.412.757,63	1.211.170,02
Amortização de Empréstimos				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.		
Outras				Despesas de Capital		
				Investimentos		
Operações Intra-Orçamentárias Correntes	800.000,00	486.741,16	(313.258,84)	Aplicações Diretas	19.000,00	4.965,40
Contribuições	800.000,00	486.741,16	(313.258,84)	Inversões Financeiras	19.000,00	4.965,40
Patrimonial				Aplicações Diretas		
Outras				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.	19.000,00	4.965,40
Operações Intra-Orçamentárias de Capital				Créditos Especiais		
Alienação de Bens				Despesas Correntes		
Amortização de Empréstimos				Pessoal e Encargos Sociais		
Outras				Aplicações Diretas		
				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.		
Deduções da Receita Corrente				Outras		
				Transferências à União		
				Aplicações Diretas		

Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6

Balanco Orçamentário

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:41

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Receitas			Despesas		
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação
Movimentações Financeiras Repasse para Cobertura de Déficit Repasse p/ pag. de resp. da fonte tesouro Outros Aportes ao RPPS				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.	
				Despesa de Capital	
				Investimentos	
				Aplicações Diretas	
				Inversões Financeiras	
				Aplicações Diretas	
				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.	
				Créditos Extraordinários	
				Despesas Correntes	
				Pessoal e Encargos Sociais	
				Aplicações Diretas	
				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.	
				Outras	
				Transferências à União	
				Aplicações Diretas	
				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.	
				Despesas de Capital	
				Investimentos	
				Aplicações Diretas	
				Inversões Financeiras	
				Aplicações Diretas	
				Aplicações Diretas Op. Intra-Orç.	
				Reservas	
SubTotal	1.570.000,00	1.083.211,70	(486.788,30)		100.000,00
Déficit	0,00	158.671,03	158.671,03		1.570.000,00
					1.241.882,73
					(100.000,00)
					(328.117,27)

Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6

Balanco Orçamentário

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:41

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Receitas			Despesas		
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação
Total	1.570.000,00	1.241.882,73	(328.117,27)	Total	1.570.000,00
					1.241.882,73
					(328.117,27)


Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL


Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6

Balanco Patrimonial

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:49

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

ATIVO	SALDO ATUAL	PASSIVO	SALDO ATUAL
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
Disponível	373.305,80	Depósitos	207.998,38
Caixa	18.013,76	Consignações	52.316,84
Bancos Conta Movimento		Recursos da União	50.508,24
Créditos em Circulação		Depósitos de Diversas Origens	
Créditos a Receber	18.013,76	Obrigações em Circulação	1.808,60
Devedores - Entidades e Agentes	648,57	Obrigações a Pagar	155.681,54
Adiantamentos Concedidos		Credores - Entidades e Agentes	155.681,54
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		Valores em Trânsito Exigíveis	
Valores em Trânsito Realizáveis	648,57		
Bens e Valores em Circulação			
Títulos e Valores			
Investimentos do RPPS			
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	354.643,47		
Investimentos em Segmento de Renda Variável	354.643,47		
Investimentos em Segmento de Imóveis			
Títulos e Valores Mobiliários			
Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS			
Empréstimos com Recursos Prev. a Receber			
Provisão para Perdas em Investimentos (reduzora)			
PERMANENTE (não financeiro)		PERMANENTE (não financeiro)	
Bens e Valores em Circulação		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	
Estoques	1.431.024,60	Recursos Vinculados	
Valores Pendentes a Curto Prazo		Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		Obrigações Legais e Tributárias	
Dívida Ativa		Obrigações a Pagar	
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	1.420.415,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Provisão para Perdas de Dívida Ativa (reduzora)	1.420.415,00		
Realizáveis a Longo Prazo		Passivo Real (Financeiro + Permanente)	207.998,38

Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL

Robertt Gonçalves Pinto
RC-MG 066142/U-6

Balanco Patrimonial

Exercício : 2009

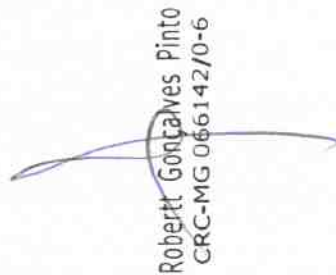
Município : FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:49

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo			
Créditos Realizáveis a Longo Prazo			
Permanente			
Imobilizado	10.609,60		
Ativo Real (Financeiro + Permanente)	10.609,60		
COMPENSADO	1.804.330,40		
Execução Orçamentária da Receita			
Fixação Orçamentária da Despesa			
Execução da Programação Financeira			
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios			
Execução de Restos a Pagar			
Compensações Ativas Diversas			
TOTAL		1.804.330,40	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio / Capital			1.596.332,02
Reservas			
Resultado Acumulado			1.596.332,02
COMPENSADO			
Previsão Orçamentária da Receita			
Execução Orçamentária da Despesa			
Execução da Programação Financeira			
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios			
Execução de Restos a Pagar			
Compensações Passivas Diversas			
TOTAL			1.804.330,40


Tânia Gonçalves de Souza Melo
 SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL


Robertt Gonçalves Pinto
 CRC-MG 066142/0-6

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:59

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

VARIações ATIVAS		VARIações PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	1.083.211,70	Despesas	1.241.882,73
Receitas Correntes	1.083.211,70	Despesas Correntes	1.241.882,73
Contribuições	596.470,54	Pessoal e Encargos Sociais	1.236.917,33
Patrimonial	380.626,92	Aplicações Diretas	25.747,31
Serviços	22.350,62	Aplicações Diretas - Op. intra-orç.	25.631,87
Outras	193.493,00	Outras	115,44
Receitas de Capital		Transferências à União	1.211.170,02
Alienação de Bens		Aplicações Diretas	
Amortização de Empréstimos		Aplicações Diretas - Op. intra-orç.	
Outras		Despesas de Capital	4.965,40
Operações Intra-orçamentárias Correntes	486.741,16	Investimentos	4.965,40
Contribuições	486.741,16	Inversões Financeiras	
Patrimonial		Aplicações Diretas	
Outras		Aplicações Diretas - Op. intra-orç.	
Operações Intra-orçamentárias de Capital			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (reduzora)			
Interferências Ativas			
Transferências Financeiras Recebidas			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.965,40	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	109.590,24
Mutações Ativas	4.965,40	Mutações Passivas	109.590,24
Incorporação de Ativos	4.965,40	Desincorporação de Ativos	109.590,24
Aquisição de Bens	4.965,40	Alienação de Bens	
Incorporação de Créditos		Liquidação de Créditos	109.590,24

Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREM-FEL

Robertt Gonçalves Pinto
RC-MG 066142/0-6

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício : 2009

Município : FELIXLÂNDIA

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

24/05/2010 - 15:00:59

Desincorporação de Passivos		Incorporação de Passivos	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas		Interferências Passivas	
Transferências Financeiras Recebidas	1.046.355,89	Transferências Financeiras Concedidas	227,51
Movimento de Fundos a Débito	369.274,10	Movimento de Fundos a Crédito	227,51
Acréscimos Patrimoniais		Decréscimos Patrimoniais	
Incorporação de Ativos	227,51	Desincorporação de Ativos	227,51
Incorporação de Bens Imóveis	677.081,79	Baixa de Bens Imóveis	
Incorporação de Bens Móveis	677.081,79	Baixa de Bens Móveis	
Incorporação de Bens Intangíveis		Outras Baixas de Valores	
Incorporação de Títulos e Valores		Baixa de Direitos	
Incorporação de Disponibilidades		Ajustes de Bens, Valores e Créditos	
Incorporação de Direitos		Desvalorização de Bens	
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	677.081,79	Desvalorização de Títulos e Valores	
Valorização de Bens		Depreciação, Amortização e Exaustão	
Valorização de Títulos e Valores		Incorporação de Passivos	
Outros Ajustes Patrimoniais		Incorporação de Obrigações	
Desincorporação de Passivos		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Desincorporação de Obrigações		Decréscimos Patrimoniais Diversos	
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Acréscimos Patrimoniais Diversos			
Total das Variações Ativas	2.134.532,99	Total das Variações Passivas	1.351.700,48
Resultado Patrimonial (Déficit)		Resultado Patrimonial (Superávit)	782.832,51
TOTAL GERAL	2.134.532,99	TOTAL GERAL	2.134.532,99

Tânia Gonçalves de Souza Melo
SUPERINTENDENTE DO IPREMFEL

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6