

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balanco Orçamentário - NBCASP

Pág.: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas(b)	Saldo(c)=(b-a))
Receitas Correntes	3.111.738,34	3.111.738,34	2.862.295,54	249.442,80
Receitas de Contribuições	1.396.000,00	1.396.000,00	1.571.392,83	-175.392,83
Contribuições Sociais	1.396.000,00	1.396.000,00	1.571.392,83	-175.392,83
Receita Patrimonial	385.000,00	385.000,00	326.597,49	58.402,51
Receitas de Valores Mobiliários	385.000,00	385.000,00	326.597,49	58.402,51
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	385.000,00	385.000,00	326.597,49	58.402,51
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamen	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.330.738,34	1.330.738,34	964.305,22	366.433,12
Multas e Juros de Mora	25.738,34	25.738,34	4.211,16	21.527,18
Multas e Juros de Mora das Contribuições	24.738,34	24.738,34	689,73	24.048,61
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	1.000,00	1.000,00	3.521,43	-2.521,43
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	5.000,00	5.000,00	3.725,93	1.274,07
Restituições	5.000,00	5.000,00	3.725,93	1.274,07
Receita da Dívida Ativa	1.300.000,00	1.300.000,00	956.368,13	343.631,87
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.300.000,00	1.300.000,00	956.368,13	343.631,87
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.838.261,66	2.838.261,66	1.542.868,21	1.295.393,45
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.838.261,66	2.838.261,66	1.542.868,21	1.295.393,45
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.838.261,66	2.838.261,66	1.542.868,21	1.295.393,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I):	5.950.000,00	5.950.000,00	4.405.163,75	1.544.836,25
REFINANCIAMENTO(II):	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III) = (I+II):	5.950.000,00	5.950.000,00	4.405.163,75	1.544.836,25
DÉFICIT(IV):	0,00	0,00	390.028,28	390.028,28
TOTAL(V) = (III + IV):	5.950.000,00	5.950.000,00	4.795.192,03	1.934.864,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais:	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso de Arrecadação:	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balço Orçamentário - NBCASP

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada(e)	Desp. Empenhadas(f)	Desp. Liquidadas(g)	Despesas Pagas(h)	Saldo Dotação(i)=(e-f)
Despesas Correntes	5.620.000,00	5.620.000,00	4.795.192,03	4.793.359,22	4.399.868,34	824.807,97
Pessoal e Encargos Sociais	4.850.000,00	5.022.000,00	4.692.396,39	4.692.396,39	4.304.912,86	329.603,61
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	750.000,00	583.000,00	102.795,64	100.962,83	94.955,48	480.204,36
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 ou Reserva do RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI):	5.950.000,00	5.950.000,00	4.795.192,03	4.793.359,22	4.399.868,34	1.154.807,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI+VII):	5.950.000,00	5.950.000,00	4.795.192,03	4.793.359,22	4.399.868,34	1.154.807,97
SUPERÁVIT(IX):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VII + IX):	5.950.000,00	5.950.000,00	4.795.192,03	0,00	0,00	1.154.807,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = (a+b-c-e))
Despesas Correntes	0,00	104.332,51	103.232,51	103.232,51	0,00	1.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	103.059,62	103.059,62	103.059,62	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	1.272,89	172,89	172,89	0,00	1.100,00
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
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL
Balanço Orçamentário - NBCASP

Dezembro / 2017

Pág.: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e = (a+b-c-d))
Despesas Correntes	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-390.190,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.483,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-2.707,35
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
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00