



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

CONTÁBIL

Balanco Orçamentário - NBCASP

Dezembro / 2018

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	1.427.725,38	1.684.012,96
Contribuições	2.721.738,34	2.721.738,34	1.226.370,66	1.495.367,68
Contribuições Sociais	2.721.738,34	2.721.738,34	1.226.370,66	1.495.367,68
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	385.000,00	385.000,00	198.841,36	186.158,64
Valores Mobiliários	385.000,00	385.000,00	198.841,36	186.158,64
Juros e Correções Monetárias	385.000,00	385.000,00	198.841,36	186.158,64
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	2.513,36	2.486,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	2.513,36	2.486,64
Restituições	5.000,00	5.000,00	2.513,36	2.486,64
Restituições	2.838.261,66	2.838.261,66	2.247.127,03	591.134,63
Restituições	2.838.261,66	2.838.261,66	2.247.127,03	591.134,63
Restituições	2.838.261,66	2.838.261,66	2.247.127,03	591.134,63
Restituições	0,00	0,00	277.067,65	-277.067,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I):	5.950.000,00	5.950.000,00	3.674.852,41	2.275.147,59
REFINANCIAMENTO(II):	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III) = (I+II):	5.950.000,00	5.950.000,00	3.674.852,41	2.275.147,59
DÉFICIT(IV):	0,00	0,00	1.755.495,07	1.755.495,07
TOTAL(V) = (III + IV):	5.950.000,00	5.950.000,00	5.430.347,48	4.030.642,66
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

Balanco Orçamentário - NBCASP

Dezembro / 2018

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada(e)	Desp. Empenhadas(f)	Desp. Liquidadas(g)	Despesas Pagas(h)	Saldo Dotação(i)=(e-h)
Despesas Correntes	5.870.000,00	5.940.000,00	5.430.347,48	5.427.947,48	4.993.385,90	509.652,52
Pessoal e Encargos Sociais	5.180.000,00	5.540.000,00	5.275.116,14	5.275.116,14	4.842.354,56	264.883,86
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	680.000,00	400.000,00	155.231,34	152.831,34	151.031,34	244.768,66
Despesas de Capital	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI):	5.950.000,00	5.950.000,00	5.430.347,48	5.427.947,48	4.993.385,90	519.652,52
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	5.430.347,48	5.427.947,48	4.993.385,90	519.652,52
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	5.430.347,48	0,00	0,00	519.652,52





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL
Balanco Orçamentário - NBCASP

Dezembro / 2018
Pág.: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS		INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e = (a+b-c-d))		
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	3.300,00	393.490,88	0,00	393.490,88	0,00	-2.005.734,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	387.483,53	0,00	387.483,53	0,00	-1.997.042,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.300,00	6.007,35	0,00	6.007,35	0,00	-8.692,65
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

Wanderlene de Carvalho Barbosa
Superintendente
Instituto de Previdência Municipal de Felixlândia

Robertt Gonçalves Pinto
CRC-MG 066142/0-6