

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	2.297.750,00	2.297.750,00	4.224.525,08	1.926.775,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	2.144.677,93	344.677,93
Contribuições Sociais	1.800.000,00	1.800.000,00	2.144.677,93	344.677,93
RECEITA PATRIMONIAL	435.750,00	435.750,00	2.006.041,79	1.570.291,79
Receita de Valores Imobiliários	435.750,00	435.750,00	2.006.041,79	1.570.291,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	73.805,36	11.805,36
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	61.824,30	56.824,30
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	11.761,06	-43.238,99
RECEITAS INTRA-GOVERNAMENTAIS - RPPS	2.740.000,00	2.740.000,00	1.674.278,72	-1.065.721,28
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	220,00	-1.780,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.037.750,00	5.037.750,00	5.898.803,80	861.053,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)	5.037.750,00	5.037.750,00	5.898.803,80	861.053,80
DEFICIT (IV)	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III - IV)	5.037.750,00	6.117.750,00	5.898.803,80	861.053,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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



ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	4.977.750,00	6.057.750,00	5.412.383,70	5.386.114,48	5.378.127,23	645.366,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.350.000,00	5.430.000,00	5.124.097,74	5.124.097,74	5.124.097,74	305.902,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.750,00	627.750,00	288.285,96	262.016,74	254.029,49	339.460,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	54.880,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	54.880,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.037.750,00	6.117.750,00	5.417.503,70	5.391.234,48	5.383.247,23	700.249,33
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI + VII)	5.037.750,00	6.117.750,00	5.417.503,70	5.391.234,48	5.383.247,23	700.249,33
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	481.300,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	5.037.750,00	6.117.750,00	5.898.803,80	5.391.234,48	5.383.247,23	700.249,33

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício : 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembr do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO
Documento Registrado em 04/09/2016 às 14:46:13 por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO
Acesse em: <https://efc-epp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 04ba2ebe-a8bb-426d-83ff-933da40d256e

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício : 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembr do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.121,67	25.600,00	27.121,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.121,67	25.600,00	27.121,67	0,00	0,00
TOTAL	0,00	27.121,67	25.600,00	27.121,67	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO
Documento Registrado no Portal Gov.br para fins de validade. Assinado eletronicamente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04ba2e8e-a8bb-426d-83ff-933da40d256e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, às demonstrações contábeis foram apresentadas de forma a evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do Instituto de Previdência do Município de Itapissuma no exercício de 2016.

O Balanço Orçamentário demonstra a execução da receita e despesa, evidenciando os valores previstos e realizados.

RECEITAS

As receitas orçamentárias totalizaram no exercício **R\$ 5.898.803,80** superando uma previsão anual de **R\$ 5.037.750,00**, composta da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.144.677,93
Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.006.041,79
Receita de Multas e Juros das Contribuições	61.824,30
Outras Restituições	11.761,06
Receitas Diversas	220,00
Contribuição Patronal	1.063.130,12
Contribuição – Parcelamento de Débitos	611.148,60
TOTAL	5.898.803,80





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA

DESPESAS

As despesas orçamentárias inicialmente tiveram uma previsão de R\$ 5.037.750,00; porém no decorrer do exercício, através de acordo firmado com o Poder Executivo Municipal, houve a necessidade de reembolso dos benefícios previdenciários pagos pela Prefeitura, o que contribuiu para um acréscimo de R\$ 1.080.000,00, encerrando o exercício com uma dotação atualizada de R\$ 6.117.750,00. Contudo, o RPPS em 2016 apresentou um superávit orçamentário de R\$ 481.300,10.

A execução dos restos a pagar é controlada separadamente, diferenciando os processados e não processados.

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros

Diretora Executiva

Luzia Francisca dos Santos

Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIOLUCIANO DA SILVA XAVIER - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://efc3ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg?Codigo do documento: 04ba2ebc-48bb-426d-83fb-93ba4a41256e

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	10.226.045,00	10.226.045,00	7.101.095,63	- 3.124.949,37
RECEITAS CORRENTES	9.238.045,00	9.238.045,00	6.611.495,63	- 2.626.549,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.282.045,00	1.282.045,00	186.509,92	- 1.095.535,08
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	779.045,00	779.045,00	186.509,92	- 592.535,08
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	503.000,00	503.000,00	-	- 503.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.956.000,00	7.956.000,00	6.424.985,71	- 1.531.014,29
Transferências Intergovernamentais	7.956.000,00	7.956.000,00	6.424.985,71	- 1.531.014,29
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	988.000,00	988.000,00	489.600,00	- 498.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	988.000,00	988.000,00	489.600,00	- 498.400,00
Transferências Intergovernamentais	907.000,00	907.000,00	-	- 907.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	81.000,00	81.000,00	489.600,00	- 408.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código documento: 04ba2ebc-48bb-4264-83fb-93344d01856e

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.226.045,00	10.226.045,00	7.101.095,63	3.124.949,37
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	10.226.045,00	10.226.045,00	7.101.095,63	3.124.949,37
DÉFICIT (IV)	9.414.955,00	9.414.955,00	10.739.491,32	1.324.536,32
TOTAL (V) = (III + IV)	19.641.000,00	19.641.000,00	17.840.586,95	1.800.413,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	19.641.000,00	19.641.000,00	17.840.586,95	16.408.554,72	15.594.927,48	1.800.413,05
DESPESAS CORRENTES	17.079.000,00	19.333.097,00	17.640.037,56	16.245.156,78	15.435.394,54	1.693.040,44
Pessoal e Encargos Sociais	13.206.000,00	14.613.859,00	13.319.964,12	12.247.321,38	11.538.857,38	1.293.898,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.873.000,00	4.719.238,00	4.320.073,44	3.997.835,40	3.896.537,16	399.164,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.562.000,00	307.903,00	200.549,39	163.397,94	159.532,94	107.353,61
Investimentos	2.562.000,00	307.903,00	200.549,39	163.397,94	159.532,94	107.353,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.641.000,00	19.641.000,00	17.840.586,95	16.408.554,72	15.594.927,48	1.800.413,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.641.000,00	19.641.000,00	17.840.586,95	16.408.554,72	15.594.927,48	1.800.413,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.641.000,00	19.641.000,00	17.840.586,95	16.408.554,72	15.594.927,48	1.800.413,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO FACIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.itec.br/portal/portal.do>

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	256.783,56	1.104.423,06	605.970,86	605.970,86	-	755.235,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.596,97	664.227,25	6.298,97	6.298,97	-	786.525,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.186,59	440.195,81	599.671,89	599.671,89	-	31.286,49
DESPESAS DE CAPITAL	296.456,80	921.087,01	573.892,78	573.892,78	-	643.654,03
INVESTIMENTOS	296.456,80	921.087,01	573.892,78	573.892,78	-	643.654,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	553.240,36	2.025.510,07	1.179.863,64	1.179.863,64	-	1.398.886,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO RICARDO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eetec.tec.br/portal/assinatura>
 Código do documento: 04ba2ebc-48bb-426d-83fb-933da40d256e

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	721.189,56	2.186.159,76	1.037.772,59	-	1.869.576,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.249,93	1.746.623,85	710.113,21	-	1.664.760,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,63	439.535,91	327.659,38	-	204.815,16
DESPESAS DE CAPITAL	43.682,20	-	7.900,00	-	35.782,20
INVESTIMENTOS	43.682,20	-	7.900,00	-	35.782,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	764.871,76	2.186.159,76	1.045.672,59	-	1.905.359,93