

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orçamentária

Exercício de 2014

Balanco Orçamentário

Anexo 12 - Lei 4.320/1964

RECEITA

Título	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Atualizadas	Saldo
Receitas Correntes	12.590.000,00	12.590.000,00	26.067.822,46	13.477.822,46
Receita de Contribuições	11.340.000,00	11.340.000,00	18.756.289,11	7.416.289,11
Contribuições Sociais	11.340.000,00	11.340.000,00	18.756.289,11	7.416.289,11
Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.100.000,00	7.275.355,88	6.175.355,88
Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	7.275.355,88	6.175.355,88
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	96.177,47	-113.822,53
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Indenização e Restituições	120.000,00	120.000,00	36.177,47	-83.822,53
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>26.067.822,46</b>	<b>13.477.822,46</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>26.067.822,46</b>	<b>13.477.822,46</b>
DEFICIT (IV)	0,00	7.300.000,00	0,00	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>26.067.822,46</b>	<b>13.477.822,46</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.150.000,00			
SUPERAVIT FINANCEIRO	7.150.000,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orçamentária  
Balanco Orçamentário

Exercício de 2014  
Anexo 12 - Lei 4.320/1964

DESPESA

Titulo	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	10.190.000,00	19.790.000,00	19.366.121,74	17.908.274,01	17.908.274,01	423.876,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.185.000,00	18.615.000,00	18.321.425,55	16.863.577,82	16.863.577,82	293.574,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00	1.175.000,00	1.044.696,19	1.044.696,19	1.044.696,19	130.303,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.100.000,00	100.000,00	2.327,21	2.327,21	2.327,21	87.672,79
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	100.000,00	2.327,21	2.327,21	2.327,21	87.672,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.368.448,95</b>	<b>17.910.601,22</b>	<b>17.910.601,22</b>	<b>621.551,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.368.448,95</b>	<b>17.910.601,22</b>	<b>17.910.601,22</b>	<b>621.551,05</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	0,00	0,00	6.699.373,51			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>12.590.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>26.067.822,46</b>	<b>17.910.601,22</b>	<b>17.910.601,22</b>	<b>-6.177.822,46</b>

  
LUCIANO MOURA DOS SANTOS  
SUPERINTENDENTE  
8010179-3

  
LUIZ FERNANDO CANTINHO  
CONTADOR  
CRC 1SP197816

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-REV

Execução Orçamentária  
Balanco Financeiro

Exercicio de 2014  
Anexo 13 - Lei 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
Título	Valor - R\$	Título	Valor - R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	
RECEITAS ORDINÁRIAS	26.067.822,46	DESPESAS ORDINÁRIAS	19.268.449,95
VINCULADA		VINCULADA	19.268.449,95
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	EDUCAÇÃO	0,00
SAUDE	0,00	SAUDE	0,00
TRANSPORTE	0,00	TRANSPORTE	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
RECIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	RECIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	ATCIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.421.478,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PARAAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		PARAAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO	1.457.847,73	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		LIQUIDADOS NO PERÍODO	1.098.804,00
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		LIQUIDADOS NO PERÍODO	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	3.121.526,52	DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	3.121.526,52
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.579.374,29	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.220.330,52
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204.364,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.148.862,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS PPPS	41.206.070,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.870.439,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS PPPS	0.664.373,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS PPPS	0.664.373,74
TOTAL GERAL	81.273.424,56	TOTAL GERAL	57.694.695,08

*Luciano Moura dos Santos*  
LUCIANO MOURA DOS SANTOS  
SUPERINTENDENTE  
8010179-3

*Luiz Fernando Cantinho Silva*  
LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA  
CONTADOR  
CRC 15P197816

# INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orçamentária  
Balanco Patrimonial

Exercicio de 2014  
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	57.694.696,09	57.694.696,09	57.694.696,09		0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES					
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-661.943,95	-661.943,95	-661.943,95		
<b>ESTOQUES</b>					
ALMOXARFADO					
MATERIAL DE CONSUMO	10.222,10				
MATERIAS GRÁFICOS	159,20				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.524,12	18.907,42	18.907,42		
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>		18.907,42	57.042.652,56		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>					
DÍVIDAS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
CREDITOS PARCELADOS	16.829.923,21	16.829.923,21	16.829.923,21		
<b>IMOBILIZADO</b>					
BENS MOVEIS					
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.613,40				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.960,57				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.714,09				
APARELHOS E UTENSILIOS CONSUMIVEIS	129,87				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	831,51				
MOBILIARIO EM GERAL	18.138,67				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.748,80				
VEICULOS EM GERAL	35.365,36				
OUTROS BENS MOVEIS	1.114,99	166.119,15			
BENS MOVEIS					
INSTALACOES	4.127,15	4.127,15	170.245,30		
<b>TOTAL ATIVO</b>		170.245,30	170.245,30		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>PROMISSÕES A LONGO PRAZO</b>					
PROMISSÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ					
APOSENTADORIAS,PENSOES,OUTROS BENEFICIOS CONCE	45.568.438,36				
(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	-840.538,93				
(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINAN	-275.195,88				
(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-4.971.274,81				
APOSENTADORIAS,PENSOES,OUTROS BENEFICIOS CONCE	-39.482.520,74				
(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO	86.691.152,36				
(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	-1.118.073,51				
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-179.048,91				
APOSENTADORIAS,PENSOES,OUTROS BENEFICIOS A LONGO	-38.820.962,17				
(-) CONTRIBUICOES DO FUNDO PREVIDENCIAF	523.823.256,32				
(-) CONTRIBUICOES DO FUNDO PREVIDENCIAF	242.535.551,28				
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-137.906.526,32				
(-) PARCELAMENTO DE DÍBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-13.205.387,81				
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-7.154.609,04	169.504.926,68	169.504.926,68		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>					
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>					
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.038.497,75	45.038.497,75	45.038.497,75		
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>					
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-30.853.451,23				
SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	429.664,47	-30.423.586,80	-30.423.586,80		
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		14.185.038,71	14.185.038,71		

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orçamentária  
Balanco Patrimonial

Exercicio de 2014  
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE			17.000.168,51				
TOTAL GERAL		74.042.821,07		TOTAL GERAL			74.042.821,07

W

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orçamentária  
Balanco Patrimonial

Exercício de 2014  
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.407.047,73
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
EM EXECUÇÃO	16.829.923,21	16.829.923,21			
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.829.923,21	16.829.923,21			



LUCIANO MOURA DOS SANTOS  
SUPERINTENDENTE  
8010179-3

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA  
CONTADOR  
CRC 1SP197816

**INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV**


Execução Orçamentária

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2014  
Anexo 15 - Lei 4.320/1964

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Títulos	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			
VARIações PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.409.658,77	PERSONAL E ENCARGOS	824.655,00
REINVESTITÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.403.458,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	720.494,77
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.277.616,40	ENCARGOS PATRONAIS	72.060,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	2.200,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	16.063.931,75
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.421.478,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.602.354,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.027.944,51	PENSÕES	9.232.405,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.027.944,51	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	4.029.191,37
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	13.027.944,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.050.072,90
VARIação PATRIMONIAL ALIMENTATIVA A CLASSIFICAR	206.295.353,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.207,47
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	33.978,99	SERVÍCIOS	18.457,09
	206.261.436,94	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	990.785,43
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	18.457,09
		OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.457,09
		IMP DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	205.352.486,54
<b>TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>242.416.053,45</b>	<b>TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>273.269.503,78</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da Execução Orçamentária)</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.327,24		-30.653.451,33
DEINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00		
DEINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00		

  
LUCIANO MOURA DOS SANTOS  
SUPERINTENDENTE  
8010179-3

  
LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA  
CONTADOR  
CRC 1SP197816