

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV


Sistema Financeiro
Balço Orçamentário

Exercício de 2017
Anexo 12 - Lei 4.320/1964

DESPESA

Título	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	18.330.000,00	29.240.000,00	28.636.378,29	26.472.568,13	26.472.568,13	803.621,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.015.000,00	28.085.000,00	27.993.402,02	25.829.591,86	25.829.591,86	91.597,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.000,00	1.155.000,00	642.976,27	642.976,27	642.976,27	512.023,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.270.000,00	40.000,00	10.125,81	10.125,81	10.125,81	29.874,19
INVESTIMENTOS	1.270.000,00	40.000,00	10.125,81	10.125,81	10.125,81	29.874,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.190.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.790.000,00	29.280.000,00	28.646.504,10	26.482.693,94	26.482.693,94	633.496,90
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	20.790.000,00	29.280.000,00	28.646.504,10	26.482.693,94	26.482.693,94	633.496,90
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	7.926.730,46			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	20.790.000,00	29.280.000,00	36.572.234,56	26.482.693,94	26.482.693,94	-7.292.234,56


Marco Aurélio Gomes dos Santos
Diretor Municipal


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
8010179-3


LUIZ FERNANDO CANTINHO
CONTADOR
CRC 1SP197816

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Sistema Financeiro
Balanco Orçamentário

Exercício de 2017
Anexo 12 - Lei 4.320/1964

RECEITA

Titulo	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Atualizadas	Saldo
Receitas Correntes	20.790.000,00	20.790.000,00	36.572.234,56	15.782.234,56
Receita de Contribuições	18.940.000,00	18.940.000,00	25.921.193,49	6.981.193,49
Contribuições Sociais	18.940.000,00	18.940.000,00	25.921.193,49	6.981.193,49
Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.700.000,00	7.386.136,46	5.686.136,46
Receitas de Valores Mobiliários	1.700.000,00	1.700.000,00	7.386.136,46	5.686.136,46
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	3.264.904,61	3.144.904,61
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	3.264.904,61	3.144.904,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.790.000,00	20.790.000,00	36.572.234,56	15.782.234,56
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	20.790.000,00	20.790.000,00	36.572.234,56	15.782.234,56
DEFICIT (IV)	0,00	8.490.000,00	0,00	
TOTAL (V)=(III+IV)	20.790.000,00	29.280.000,00	36.572.234,56	15.782.234,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	8.660.000,00			
SUPERAVIT FINANCEIRO	8.660.000,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Sistema Financeiro
Do Exercício

Exercício de 2017
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Titulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	69.597.319,97	69.597.319,97	69.597.319,97				0,00
ESTOQUES				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
ALMOXARIFADO				PROVISÕES A LONGO PRAZO			
MATERIAL DE CONSUMO	9.455,16	9.455,16	9.455,16	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO			
CRÉDITOS PARCELADOS	27.580.920,35	27.580.920,35	27.580.920,35	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A			
IMOBILIZADO				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO			
BENS MÓVEIS				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.075,80			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.860,57			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.268,77			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.730,97			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.904,52			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO			
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.309,47			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.748,87			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO			
VEÍCULOS EM GERAL	26.365,38			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO			
OUTROS BENS MÓVEIS	10.491,89	196.038,24		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO			
BENS IMÓVEIS				AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO			
OBRAS EM ANDAMENTO	41.500,00			TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
INSTALAÇÕES	67.127,15	128.627,15		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,				PATRIMÔNIO SOCIAL			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			

HP

HP

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Sistema Financeiro

Exercício de 2017

Do Exercício

Anexo 14 - Lei 4.320/1964

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.636,54			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.178.720,38		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-97.121,63	-55.567,08	269.799,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.059.690,35	88.838.415,74	88.838.415,74
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE			27.850.876,88	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.799.917,99
TOTAL GERAL			97.457.451,78	TOTAL GERAL			97.457.451,78



LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
8010179-3



LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC 1SP197816




Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

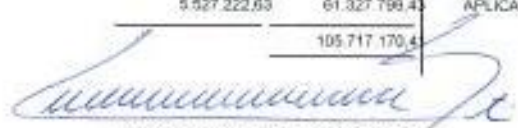
INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV


Sistema Financeiro
Balço Financeiro

Exercício de 2017
Anexo 13 - Lei 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
Título	Valor - R\$	Valor - R\$	Título	Valor - R\$	Valor - R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECEITAS ORDINÁRIAS	36.572.234,56	36.572.234,56	DESPESAS ORDINÁRIAS	28.646.504,10	28.646.504,10
VINCULADA			VINCULADA		
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	
SAÚDE	0,00		SAÚDE	0,00	
TRÁNSITO	0,00		TRÁNSITO	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
I-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			LIQUIDADOS NO PERÍODO	1.820.020,08	
INSCRITOS NO PERÍODO	2.163.810,95		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			LIQUIDADOS NO PERÍODO	0,00	
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00		DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	5.653.326,26	
DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	5.653.326,26		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			CAIXA	0,00	
CAIXA	0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.706,05	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.951,28		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.915.613,92	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.430.415,52		APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	0,00	68.997.319,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	5.927.222,63	61.327.799,43	TOTAL GERAL		105.717.170,41
TOTAL GERAL		105.717.170,41			


Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
8010179-3


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC 1SP197816

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Sistema Financeiro


Exercício de 2017


Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/1964

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Títulos	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$
CONTRIBUIÇÕES	20.791.067,16	PESSOAL E ENCARGOS	7.386.658,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.791.067,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.295.006,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.386.136,46	ENCARGOS PATRONAIS	68.154,32
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.386.136,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.023.497,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.675.153,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.285.722,97
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	256.444,47	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.777.161,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.419.708,77	PENSÕES	3.335.575,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	324.737.475,71	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	172.985,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.264.904,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645.982,05
REVERSAÇÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	321.472.571,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.970,58
		SERVIÇOS	611.312,64
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.869,64
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.099.768,70
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	324.099.768,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	373.590.832,57	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.412.112,18
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	21.178.720,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	10.125,81		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00		


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal


 LUCIANO MOURA DOS SANTOS
 SUPERINTENDENTE
 8010179-3


 LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP197816

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Sistema Financeiro


Exercício de 2017

Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

2017/2018

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.597.319,98	55.800.576,80	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	5.527.222,63	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VFD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Títulos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Restos a Pagar Processados, Não Proc. em Liquidação e Não Proc. Liquidados	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Total	69.597.319,98	61.327.799,43	Total	2.163.810,16	1.820.020,08
				2.163.810,16	1.820.020,08


 LUCIANO MOURA DOS SANTOS
 SUPERINTENDENTE
 8010179-3


 LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP197816


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Sistema Financeiro

Exercício de 2017

Demonstrativo dos Restos a Pagar - Geral

Nº Empenho	Dotação	Data	Credor	Valor	Processado	Não Processado
Fonte de Recurso: Recurso Próprio						
364	030100 - 3.1.90.01.01 - 09.272.0020.22089/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		149.633,52	0,00	149.633,52
365	030100 - 3.1.90.03.01 - 09.272.0020.22088/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		86.113,90	0,00	86.113,90
369	030100 - 3.1.90.01.06 - 09.272.0020.22088/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		538.349,03	0,00	538.349,03
370	030200 - 3.1.90.01.01 - 09.272.0020.22088/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		179.184,91	0,00	179.184,91
371	030100 - 3.1.90.05.51 - 09.272.0020.22088/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		10.407,80	0,00	10.407,80
372	030100 - 3.1.90.11.01 - 09.272.0020.22028/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		32.512,96	0,00	32.512,96
373	030100 - 3.1.90.03.01 - 09.272.0020.22085/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		118.647,04	0,00	118.647,04
374	030200 - 3.1.90.03.01 - 09.272.0020.22085/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.959,22	0,00	15.959,22
375	030200 - 3.1.90.01.01 - 09.272.0020.22085/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		14.743,55	0,00	14.743,55
376	030200 - 3.1.90.01.01 - 09.272.0020.22085/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		449.179,56	0,00	449.179,56
377	030200 - 3.1.90.11.01 - 09.272.0020.22028/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		8.312,60	0,00	8.312,60
378	030100 - 3.1.90.05.51 - 09.272.0020.22088/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.259,04	0,00	9.259,04
379	030100 - 3.1.90.11.01 - 09.272.0020.22028/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		23.030,65	0,00	23.030,65
380	030100 - 3.1.90.05.51 - 09.272.0020.22089/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		283.957,52	0,00	283.957,52
381	030200 - 3.1.90.05.51 - 09.272.0020.22089/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		33.010,07	0,00	33.010,07
382	030100 - 3.1.90.05.51 - 09.272.0020.22089/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		182.938,17	0,00	182.938,17
383	030200 - 3.1.90.16.99 - 09.272.0020.22028/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.756,62	0,00	1.756,62
384	030200 - 3.1.90.01.01 - 09.272.0020.22089/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		27.204,00	0,00	27.204,00
Soma				2.163.810,16	0,00	2.163.810,16
Total				2.163.810,16	0,00	2.163.810,16


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal


 LUCIANO MOURA DOS SANTOS
 SUPERINTENDENTE
 8010179-3


 LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP197816