



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2017

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.138.000,00	13.138.000,00	15.668.524,87	2.530.524,87
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.348.000,00	4.348.000,00	5.138.484,15	790.484,15
Receita Patrimonial	8.610.000,00	8.610.000,00	9.521.910,07	911.910,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	1.008.130,65	828.130,65
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.858.354,83	858.354,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	18.138.000,00	18.138.000,00	21.526.879,70	3.388.879,70
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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(VII) = (V+VI)	18.138.000,00	18.138.000,00	21.526.879,70	3.388.879,70
Déficit (VIII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	18.138.000,00	18.138.000,00	21.526.879,70	3.388.879,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	50.000,00	34.111,25	0,00
Superávit Financeiro	0,00	50.000,00	34.111,25	(15.888,75)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (X)	13.920.000,00	13.970.000,00	11.640.086,41	11.639.748,27	11.639.748,27	2.329.913,59
Pessoal e Encargos Sociais	13.690.000,00	13.740.000,00	11.520.763,31	11.520.763,31	11.520.763,31	2.219.236,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	119.323,10	118.984,96	118.984,96	110.676,90
Despesas de Capital (XI)	80.000,00	80.000,00	469,00	469,00	469,00	79.531,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	469,00	469,00	469,00	79.531,00
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 (XII)	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00	0,00	0,00	4.388.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	18.388.000,00	18.438.000,00	11.640.555,41	11.640.217,27	11.640.217,27	6.797.444,59
Superávit (XVI)	-----	-----	9.886.324,29	-----	-----	(9.886.324,29)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.388.000,00	18.438.000,00	21.526.879,70	11.640.217,27	11.640.217,27	(3.088.879,70)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2017

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 06/03/2018, **Hora emissão** 09:17:24

Notas:

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72

GREYCE NARDELLI
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0