

Estado de Pernambuco
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d77f766-d2a2-4f3e-b99b-a88e7a6c0e7b

Balanco Orçamentário Previdenciário
FUNDO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	EXERCÍCIO: 2016			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RCEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.650.000,00	5.650.000,00	3.437.638,36	(2.212.361,64)
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	4.700.000,00	4.700.000,00	3.023.572,00	(1.676.428,00)
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	30.617,86	(919.382,14)
Receitas Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária RPPS	-	-	-	-
Outras receitas correntes	-	-	383.448,50	383.448,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operação de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III)	5.650.000,00	5.650.000,00	3.437.638,36	(2.212.361,64)
Operação de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operação de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operação de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	5.650.000,00	5.650.000,00	3.437.638,36	(2.212.361,64)
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII)=(VI+VII)	5.650.000,00	5.650.000,00	3.437.638,36	(2.212.361,64)
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.190.000,00	5.190.000,00	3.498.357,28	3.498.357,28	3.498.357,28	1.691.642,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.392.211,09	3.392.211,09	3.392.211,09	1.207.788,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	590.000,00	106.146,19	106.146,19	106.146,19	483.853,81
DESPESAS DE CAPITAL (X)	460.000,00	460.000,00	470,00	470,00	470,00	459.530,00
INVESTIMENTOS	460.000,00	460.000,00	470,00	470,00	470,00	459.530,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	5.650.000,00	5.650.000,00	3.498.827,28	3.498.827,28	3.498.827,28	2.151.172,72
Amortização da dívida/ Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	5.650.000,00	5.650.000,00	3.498.827,28	3.498.827,28	3.498.827,28	2.151.172,72
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	(61.188,92)	(61.188,92)	(61.188,92)	(61.188,92)
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	5.650.000,00	5.650.000,00	3.437.638,36	3.437.638,36	3.437.638,36	2.212.361,64

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.200,00		(12.200,00)
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	-	-	-	12.200,00	-	(12.200,00)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.672,05		(1.672,05)
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	-	-	-	1.672,05	-	(1.672,05)



Estado de Pernambuco				
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá				
Balço Orçamentário Previdenciário				
FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO: 2016				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RCEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	-	-	506.861,90	506.861,90
Receitas Tributária	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	387.456,17	387.456,17
Receita Patrimonial	-	-	119.405,73	119.405,73
Receitas Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária RPPS	-	-	-	-
Outras receitas correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operação de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)= (I+II+III)	-	-	506.861,90	506.861,90
Operação de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operação de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operação de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(V+V)	-	-	506.861,90	506.861,90
Défit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII)=(VI+VII)	-	-	506.861,90	506.861,90
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)= (IX+X+XI+XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	506.861,90	506.861,90	506.861,90	(506.861,90)
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	-	-	506.861,90	506.861,90	506.861,90	(506.861,90)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Nota Explicativa:

Declaramos para fins de prova juto ao TCE-PE que o orçamento aprovado para o exercício de 2016 não possui segregação entre os Planos Financeiro e Previdenciário, fato que implica na falta de informações da Previsão Inicial e Previsão Atualizada da Receita do Plano Previdenciário.