



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS R\$
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES	45.150.000,00	45.150.000,00	52.330.494,77	7.180.494,77
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.233.801,91	233.801,91
IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.233.801,91	233.801,91
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.233.801,91	233.801,91
Impostos s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.233.801,91	233.801,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	33.850.000,00	33.850.000,00	44.531.075,35	10.681.075,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.850.000,00	33.850.000,00	44.531.075,35	10.681.075,35
Contribuicao para o RPPS	33.850.000,00	33.850.000,00	44.531.075,35	10.681.075,35
RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
Remuneracao dos Invest do RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
Remuneracao dos Invest do RPPS Renda Fixa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)
Remuneracao dos Invest do RPPS Renda Variavel	700.000,00	700.000,00	0,00	(700.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.800.000,00	5.800.000,00	6.565.617,51	765.617,51
MULTAS E JUROS DE MORA	900.000,00	900.000,00	181.576,09	(718.423,91)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	900.000,00	900.000,00	181.576,09	(718.423,91)
Multas e Juros de Mora da Contrib p/ R.P.P.S.	900.000,00	900.000,00	181.576,09	(718.423,91)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.900.000,00	4.900.000,00	6.384.041,42	1.484.041,42
RESTITUICOES	4.900.000,00	4.900.000,00	6.384.041,42	1.484.041,42
Compensacoes Financeiras entre Regimes de Previdencia	4.500.000,00	4.500.000,00	5.943.357,73	1.443.357,73
Outras Restituicoes	400.000,00	400.000,00	440.683,69	40.683,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.150.000,00	45.150.000,00	52.330.494,77	7.180.494,77
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.150.000,00	45.150.000,00	52.330.494,77	7.180.494,77
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	45.150.000,00	45.150.000,00	52.330.494,77	7.180.494,77
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


Nadir Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM


Fabiano Monteiro Marucio
Supervisor da Divisão de
Contabilidade
CRC nº SP-265587/O-3




IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	44.980.000,00	44.980.000,00	43.911.231,30	43.858.493,91	40.171.474,59	1.068.768,70
PESSOAL E ENCARGOS	44.425.000,00	44.245.000,00	43.399.640,13	43.377.355,81	39.701.278,89	845.359,87
APLICACAO DIRETA	44.425.000,00	44.245.000,00	43.399.640,13	43.377.355,81	39.701.278,89	845.359,87
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.000,00	29.900.000,00	29.795.478,25	29.795.478,25	27.417.478,87	104.521,75
Pensoes	9.500.000,00	9.350.000,00	9.260.956,65	9.260.956,65	8.187.458,22	89.043,35
Outros Beneficios Previdenciarios	3.500.000,00	3.500.000,00	3.499.093,10	3.499.093,10	3.311.502,63	906,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.065.000,00	1.065.000,00	660.682,95	638.398,63	604.217,93	404.317,05
Obrigacoes Patronais	100.000,00	170.000,00	145.527,56	145.527,56	144.767,95	24.472,44
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	260.000,00	260.000,00	37.901,62	37.901,62	35.853,29	222.098,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00	735.000,00	511.591,17	481.138,10	470.195,70	223.408,83
TRANSFERENCIAS A UNIAO	120.000,00	220.000,00	217.173,35	217.173,35	217.173,35	2.826,65
Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	120.000,00	220.000,00	217.173,35	217.173,35	217.173,35	2.826,65
APLICACOES DIRETAS	435.000,00	515.000,00	294.417,82	263.964,75	253.022,35	220.582,18
Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	7.960,00
Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	28.779,11	28.779,11	27.441,00	21.220,89
Passagens e Despesas com Locomocao	17.000,00	17.000,00	372,84	372,84	322,84	16.627,16
Servicos de Consultoria	40.000,00	40.000,00	9.500,00	8.000,00	7.700,00	30.500,00
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	30.000,00	14.982,60	14.982,60	14.942,60	15.017,40
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203.000,00	203.000,00	166.946,34	141.472,37	133.765,69	36.053,66
Auxilio Alimentacao	30.000,00	30.000,00	23.803,83	20.324,73	18.817,12	6.196,17
Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	562,45	562,45	562,45	4.437,55
Sentencas Judiciais	50.000,00	130.000,00	47.430,65	47.430,65	47.430,65	82.569,35
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	7.361,60	7.361,60	7.361,60	162.638,40
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	7.361,60	7.361,60	7.361,60	162.638,40
APLICACOES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	7.361,60	7.361,60	7.361,60	162.638,40
Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	120.000,00	7.361,60	7.361,60	7.361,60	112.638,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.150.000,00	45.150.000,00	43.918.592,90	43.865.855,51	40.178.836,19	1.231.407,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.150.000,00	45.150.000,00	43.918.592,90	43.865.855,51	40.178.836,19	1.231.407,10
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	8.411.901,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.150.000,00	45.150.000,00	52.330.494,77	43.865.855,51	40.178.836,19	1.231.407,10


Nadia Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM


Fabiana Monteiro Mariucio
Supervisor da Divisão de
Contabilidade
CRC nº SP-265587/O-3




ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	a	b				
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.845,66	25.005,66	25.005,66	840,00	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	25.845,66	25.005,66	25.005,66	840,00	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	25.845,66	25.005,66	25.005,66	840,00	0,00


Nadir Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM


Fabiano Monteiro Mariucio
Supervisor da Divisão de
Contabilidade
CRC nº SP-265587/O-3



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS c	CANCELADOS d	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	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


Nadir Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM


Fabiano Monteiro Marluccio
Supervisor da Divisão de
Contabilidade
CRC nº SP-265587/O-3



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
Transferencias Financeiras do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Transf. Financeiras do Exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Nadir Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM


Fabiano Monteiro Marucio
Supervisor da Divisão de
Contabilidade
CRC nº SP-265587/O-3