



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/09/2014  
09:35:04

CNPJ:10.625.602/0001-98

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 30/06/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	5.100.000,00	5.100.000,00	2.495.491,28	2.604.508,72
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.032.000,00	1.032.000,00	1.119.475,07	-87.475,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	6.639,09	-6.639,09
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES INTRA ORÇ.				
Contribuições	0,00	0,00	875.180,32	-875.180,32
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Repasse Plano Financeiro			0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário			0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS			0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>4.496.785,76</b>	<b>1.635.214,24</b>
REFINANCIAMENTO			0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>4.496.785,76</b>	<b>1.635.214,24</b>
DÉFICIT			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>4.496.785,76</b>	<b>1.635.214,24</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superávit Financeiro		19.371.421,67	0,00	19.371.421,67



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

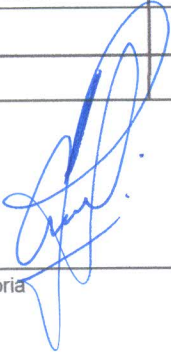
11/09/2014  
09:35:04

CNPJ:10.625.602/0001-98


## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 30/06/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.000,00	3.250.000,00	1.559.760,92	1.559.760,92	1.556.144,12	1.690.239,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	62.887,82	62.837,57	62.837,57	77.112,18
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	2.773,00
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 DO RPPS	2.732.000,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	2.732.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.132.000,00	6.132.000,00	1.629.875,74	1.629.825,49	1.626.208,69	4.502.124,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.132.000,00	6.132.000,00	1.629.875,74	1.629.825,49	1.626.208,69	4.502.124,26
SUPERÁVIT			2.866.910,02			
TOTAL	6.132.000,00	6.132.000,00	4.496.785,76	1.629.825,49	1.626.208,69	1.635.214,24

  
GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Patricia Vendrame Moreno  
Coordenador Financeiro

  
Aparecida Gino  
Diretora Presidente