



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/08/2016
10:43:17

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 30/06/2016

Fundo: 1 - IPREM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	8.130.000,00	8.130.000,00	3.758.620,72	4.371.379,28
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	2.302.473,15	-2.292.473,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192,00	-192,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	5.123,84	34.876,16
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8.190.000,00	8.190.000,00	6.066.409,71	2.123.590,29
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	8.190.000,00	8.190.000,00	6.066.409,71	2.123.590,29
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	8.190.000,00	8.190.000,00	6.066.409,71	2.123.590,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.				
Superávit Financeiro		31.985.293,02	0,00	31.985.293,02



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/08/2016
10:43:17

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 30/06/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.240.000,00	4.430.000,00	2.435.011,44	2.435.011,44	2.432.667,00	1.994.988,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	255.000,00	150.021,22	150.021,22	150.021,22	104.978,78
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	14.630,90	14.630,90	14.630,90	5.369,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	55.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.190.000,00	8.390.000,00	2.944.663,56	2.944.663,56	2.942.319,12	5.445.336,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	8.190.000,00	8.390.000,00	2.944.663,56	2.944.663,56	2.942.319,12	5.445.336,44
SUPERÁVIT			3.121.746,15			
TOTAL	8.190.000,00	8.390.000,00	6.066.409,71	2.944.663,56	2.942.319,12	2.323.590,29

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Aparecida Gino
Diretora Presidente