Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **19.892.651,31** | **19.441.987,04** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **19.283.118,19** | **18.403.892,01** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **19.283.118,19** | **18.403.892,01** |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 19.283.118,19 | 18.403.892,01 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **609.533,12** | **1.038.095,03** |
| **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS** | | **1.423,89** | **1.423,89** |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | P | 1.423,89 | 1.423,89 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **608.109,23** | **1.036.671,14** |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUI | P | 608.109,23 | 1.036.671,14 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **22.813,75** | **19.542,88** |
| **IMOBILIZADO** | | **22.813,75** | **19.542,88** |
| **BENS MÓVEIS** | | **33.326,36** | **30.055,49** |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 4.029,89 | 4.029,89 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 23.416,86 | 23.416,86 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 5.879,61 | 2.608,74 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-10.512,61** | **-10.512,61** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -10.512,61 | -10.512,61 |
| **TOTAL** | | **19.915.465,06** | **19.461.529,92** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **76.635,46** | **19.350,40** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **0,00** | **285,68** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **0,00** | **285,68** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | F | 0,00 | 285,68 |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | **0,00** | **13.284,55** |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | **0,00** | **13.284,55** |
| PIS/PASEP A RECOLHER | F | 0,00 | 13.284,55 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **76.635,46** | **5.780,17** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **76.635,46** | **5.780,17** |
| CONSIGNAÇÕES | F | 76.635,46 | 5.780,17 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **45.063.378,67** | **16.357.324,67** |
| **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | **45.063.378,67** | **16.357.324,67** |
| **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | **45.063.378,67** | **16.357.324,67** |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO | P | 42.857.681,04 | 27.226.770,70 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE | P | 52.290.951,24 | 42.869.984,95 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | -50.085.253,61 | -53.739.430,98 |
| **TOTAL PASSIVO** | | **45.140.014,13** | **16.376.675,07** |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **-25.224.549,07** | **3.084.854,85** |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **-25.224.549,07** | **3.084.854,85** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **-25.224.549,07** | **3.084.854,85** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | -28.309.403,92 | 10.576.524,24 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 3.084.854,85 | -7.491.669,39 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **-25.224.549,07** | **3.084.854,85** |
| **TOTAL** | | **19.915.465,06** | **19.461.529,92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | | 19.283.118,19 | 18.403.892,01 | PASSIVO FINANCEIRO (76.635,46)+ Restos não Processado(46.998,00) | 123.633,46 | 46.350,40 |
| ATIVO PERMANENTE | | 632.346,87 | 1.057.637,91 | PASSIVO PERMANENTE | 45.063.378,67 | 16.357.324,67 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | -25.271.547,07 | 3.057.854,85 |

Presidente
Port 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)



| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **COMPENSAÇÕES** | **1.994.778,16** | **1.077.660,61** |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 1.994.778,16 | 1.077.660,61 |
| **TOTAL** | **1.994.778,16** | **1.077.660,61** |

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Antonio José Bezerra Santos
Presidente
Port. 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio de 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

| ATIVO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **19.283.118,19** | **18.403.892,01** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **19.283.118,19** | **18.403.892,01** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **19.283.118,19** | **18.403.892,01** |
| CONTA ÚNICA RPPS | 19.283.118,19 | 18.403.892,01 |
| **TOTAL** | **19.283.118,19** | **18.403.892,01** |

| PASSIVO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **76.635,46** | **19.350,40** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **0,00** | **285,68** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | **0,00** | **285,68** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 285,68 |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **13.284,55** |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **0,00** | **13.284,55** |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 13.284,55 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **76.635,46** | **5.780,17** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **76.635,46** | **5.780,17** |
| CONSIGNAÇÕES | 76.635,46 | 5.780,17 |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **46.998,00** | **27.000,00** |
| **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **46.998,00** | **27.000,00** |
| **RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **46.998,00** | **27.000,00** |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 46.998,00 | 27.000,00 |
| **TOTAL** | **123.633,46** | **46.350,40** |

Antonio José Bezerra Santos
Presidente
Port. 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

| ATIVO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **609.533,12** | **1.038.095,03** |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **609.533,12** | **1.038.095,03** |
| **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS** | **1.423,89** | **1.423,89** |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.423,89 | 1.423,89 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **608.109,23** | **1.036.671,14** |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN | 608.109,23 | 1.036.671,14 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **22.813,75** | **19.542,88** |
| **IMOBILIZADO** | **22.813,75** | **19.542,88** |
| **BENS MÓVEIS** | **33.326,36** | **30.055,49** |
| BENS DE INFORMÁTICA | 4.029,89 | 4.029,89 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.416,86 | 23.416,86 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.879,61 | 2.608,74 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-10.512,61** | **-10.512,61** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -10.512,61 | -10.512,61 |
| **TOTAL** | **632.346,87** | **1.057.637,91** |

| PASSIVO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **45.063.378,67** | **16.357.324,67** |
| **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **45.063.378,67** | **16.357.324,67** |
| **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | **45.063.378,67** | **16.357.324,67** |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 42.857.681,04 | 27.226.770,70 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 52.290.951,24 | 42.869.984,95 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | -50.085.253,61 | -53.739.430,98 |
| **TOTAL** | **45.063.378,67** | **16.357.324,67** |

Antonio Jose Bezerra Santos
Presidente
Portaria 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio de 2017

Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|---|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 001 | Ordinario | **0,00** | **18.357.541,61** |
| 610 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | -44.689,95 |
| 00 | **RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)** | 0,00 | 18.402.231,56 |
| 610 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | **19.159.484,73** | **0,00** |
| | | 19.159.484,73 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **19.159.484,73** | **18.357.541,61** |

Antonio Jose Bezerra Santos
Presidente
Port. 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **5.279.923,29** | **5.842.534,70** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **4.491.264,72** | **3.772.383,95** |
| TESOURO | 5.279.923,29 | 5.842.534,70 | TESOURO | 4.491.264,72 | 3.772.383,95 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 5.279.923,29 | 5.842.534,70 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 4.491.264,72 | 3.772.383,95 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **728.735,04** | **685.638,65** |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | **819.302,65** | **682.730,74** | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 24.785,68 | 28.000,00 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 44.498,00 | 27.285,68 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 24.500,00 | 28.000,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 44.498,00 | 27.000,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 285,68 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 285,68 | CONSIGNAÇÕES | 703.949,36 | 657.638,65 |
| CONSIGNAÇÕES | 774.804,65 | 655.445,06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 91.790,91 | 70.431,21 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 98.094,54 | 69.067,61 | ISS | 47,40 | 1.407,68 |
| INSS | 5,50 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 487,28 | 0,00 |
| ISS | 1.452,90 | 1.407,68 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 65.356,60 | 68.211,88 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 548,19 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 531.605,47 | 505.020,14 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 71.003,18 | 68.346,88 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14.661,70 | 12.567,74 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 587.654,12 | 504.055,15 | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | **19.283.118,19** | **18.403.892,01** |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16.046,22 | 12.567,74 | CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | **18.403.892,01** | **16.336.649,17** | CONTA ÚNICA RPPS | 19.283.118,19 | 18.403.892,01 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 18.403.892,01 | 16.336.649,17 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **24.503.117,95** | **22.861.914,61** | **TOTAL** | **24.503.117,95** | **22.861.914,61** |

Antonio Jose Bezerra Santos
Presidente
Port 002/2017

Antonio José Bezerra Santos
Presidente
Port 002/2017

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)



ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IATI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 7.458.000,00 | 7.458.000,00 | 5.279.923,29 | -2.178.076,71 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 4.481.000,00 | 4.481.000,00 | 3.123.711,72 | -1.357.288,28 |
| Contribuicoes Sociais | 4.481.000,00 | 4.481.000,00 | 3.123.711,72 | -1.357.288,28 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | 1.904.968,70 | -700.031,30 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | 1.904.968,70 | -700.031,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 372.000,00 | 372.000,00 | 251.242,87 | -120.757,13 |
| Multas e Juros de Mora | 20.000,00 | 20.000,00 | 28.593,06 | 8.593,06 |
| Indenizações e Restituições | 352.000,00 | 352.000,00 | 222.649,81 | -129.350,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 7.458.000,00 | 7.458.000,00 | 5.279.923,29 | -2.178.076,71 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I+II) | 7.458.000,00 | 7.458.000,00 | 5.279.923,29 | -2.178.076,71 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 7.458.000,00 | 7.458.000,00 | 5.279.923,29 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Antonio Jose Bezerra Santos
Presidente
Port. 002/2017

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 4.653.000,00 | 5.053.000,00 | 4.487.993,85 | 4.443.495,85 | 4.443.495,85 | 565.006,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.390.000,00 | 4.760.000,00 | 4.296.577,53 | 4.296.577,53 | 4.296.577,53 | 463.422,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 263.000,00 | 293.000,00 | 191.416,32 | 146.918,32 | 146.918,32 | 101.583,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 27.000,00 | 27.000,00 | 3.270,87 | 3.270,87 | 3.270,87 | 23.729,13 |
| INVESTIMENTOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 3.270,87 | 3.270,87 | 3.270,87 | 23.729,13 |
| 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 | 2.778.000,00 | 2.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 7.458.000,00 | 7.458.000,00 | 4.491.264,72 | 4.446.766,72 | 4.446.766,72 | 2.966.735,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 7.458.000,00 | 7.458.000,00 | 4.491.264,72 | 4.446.766,72 | 4.446.766,72 | 2.966.735,28 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 788.658,57 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 7.458.000,00 | 7.458.000,00 | 5.279.923,29 | 4.446.766,72 | 4.446.766,72 | 2.966.735,28 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 27.000,00 | 44.498,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 46.998,00 |
| 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 | 27.000,00 | 44.498,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 46.998,00 |
| 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 | 27.000,00 | 44.498,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 46.998,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | (C) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 13.570,23 | 0,00 | 285,68 | 13.284,55 | 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 | 13.570,23 | 0,00 | 285,68 | 13.284,55 | 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 | 13.570,23 | 0,00 | 285,68 | 13.284,55 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IATI
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Antonio Jose Bezerra Santos
Presidente
Port. 002/2017



ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 1.481.148,36 | -1.125.851,64 |
| Receita de Contribuições | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 1.480.864,48 | -1.126.135,52 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 283,88 | 283,88 |

ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2781237a-69ad-4dde-9311-bf3cbb4a1576