INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.515.000,00	1.515.000,00	935.724,18	(579.275,82)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.339.000,00	1.339.000,00	932.708,54	(406.291,46)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.339.000,00	1.339.000,00	932.708,54	(406.291,46)
RECEITA PATRIMONIAL	173.000,00	173.000,00	3.015,64	(169.984,36)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	173.000,00	173.000,00	3.015,64	(169.984,36)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.605.000,00	2.605.000,00	2.532.654,92	(72.345,08)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.465.000,00	2.465.000,00	2.532.654,92	67.654,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.465.000,00	2.465.000,00	2.532.654,92	67.654,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	0,00	(140.000,00)
MULTA E JUROS DE MORA	140.000,00	140.000,00	0,00	(140.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	4.120.000,00	4.120.000,00	3.468.379,10	(651.620,90)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.120.000,00	4.120.000,00	3.468.379,10	(651.620,90)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	4.120.000,00	4.120.000,00	3.468.379,10	(651.620,90)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f440102b-352c-45bb-b6e6-76c764de9b33

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

Estado de Pernambuco

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA

Mês de Dezembro de 2017

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	3.328.000,00	4.078.000,00	3.451.197,33	3.451.197,33	3.446.659,33	626.802,67
Pessoal e Encargos Sociais	3.108.000,00	3.858.000,00	3.373.888,13	3.373.888,13	3.373.250,13	484.111,87
Outras Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	77.309,20	77.309,20	73.409,20	142.690,80
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	787.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Reserva Financeira do RPPS	787.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.120.000,00	4.120.000,00	3.451.197,33	3.451.197,33	3.446.659,33	668.802,67
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)	4.120.000,00	4.120.000,00	3.451.197,33	3.451.197,33	3.446.659,33	668.802,67
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	17.181,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	4.120.000,00	4.120.000,00	3.468.379,10	3.451.197,33	3.446.659,33	668.802,67

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f440102b-352c-45bb-b6e6-76c764de9b33

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá - PE

Exercício 2017

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Instituto de Previdência do Município de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é de Autarquia Municipal, da administração indireta e tem como principal atividade as ações previdenciárias no município, que consiste na concessão de aposentadoria e pensões aos servidores públicos efetivos do município, além de exercer todas as atividades relacionadas com os benefícios previdenciários constantes da Constituição Federal, com base na legislação vigente.

DECLARAÇÃO

O Balanço Orçamentário do Instituto de Previdência do Município de Saloá, referente ao exercício de 2017, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público relacionadas com os Regimes Próprios de Previdência Social, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f440102b-352c-45bb-b6e6-76c764de9b33

março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCAPS, 7ª edição, atualizado pela portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITOS

O Instituto de Previdência do Município de Saloá, durante o exercício de 2017, operou com receitas orçamentárias e Intraorçamentárias, recebendo os recursos através das seguintes rubricas.

Receitas Correntes – Orçamentárias

Contribuições Sociais.....	R$	932.708,54
Receitas de Valores Mobiliários.....	R$	3.015,64
Receitas Correntes – Intraorçamentárias		
Contribuições Sociais.....	R$	2.532.654,92
Total.....	R$	3.468.379,10

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITOS

Durante o exercício Instituto de Previdência do Município de Saloá, solicitou ao Poder Executivo, a abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), utilizando como recursos para a sua cobertura a anulação de dotações orçamentárias. O Pleito foi atendido e resultou na seguinte movimentação orçamentária:

Dotação Inicial.....	R$	4,120,000.00
Créditos Suplementares.....	R$	750,000.00
(-) Anulação de Dotações do Poder Legislativo.....	R$	(750.000,00)
Dotação Atualizada.....	R$	4.120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f440102b-352c-45bb-b6e6-76c764de9b33

Despesa empenhada por conta de Dotação inicial e créditos suplementares... R$ 3.451.197,33
Saldo Orçamentário do exercício..... R$ 666.802,67
Não foi utilizado superávit financeiro para a abertura dos créditos suplementares.
Não foi utilizada a atualização monetária para correção das dotações iniciais.
Não ficou demonstrada a realização de despesas por dotação inicial e créditos suplementares, separadamente, uma vez que os créditos suplementares se incorporam ao saldo da dotação, e as despesas foram empenhadas pelo seu valor original em um único crédito.

PRODECIMENTOS ADOTADOS EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR

No final do exercício de 2017 houve inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de 4.538,00. Não houve inscrição de Restos a Pagar não processados. Entretanto, o Instituto de Previdência utiliza para os Restos a Pagar não processados, o processamento da Despesa com a liquidação, efetuando a baixa na inscrição de Restos a Pagar Não Processados para inscrição em Restos a Pagar Processados, para posterior pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f440102b-352c-45bb-b6e6-76c764de9b33

DETALHAMENTO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A execução orçamentária em 2017 foi superavitária em R$ 17.181,77 (dezessete mil cento e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), recursos que compôs o saldo final do exercício.

Saloá, 15 de março de 2018.

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f440102b-352c-45bb-b6e6-76c764de9b33