

# ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	2.297.750,00	2.297.750,00	4.224.525,08	1.926.775,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	2.144.677,93	344.677,93
Contribuições Sociais	1.800.000,00	1.800.000,00	2.144.677,93	344.677,93
RECEITA PATRIMONIAL	435.750,00	435.750,00	2.006.041,79	1.570.291,79
Receita de Valores Imobiliários	435.750,00	435.750,00	2.006.041,79	1.570.291,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	73.805,36	11.805,36
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	61.824,30	56.824,30
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	11.761,06	-43.238,99
RECEITAS INTRA-GOVERNAMENTAIS - RPPS	2.740.000,00	2.740.000,00	1.674.278,72	-1.065.721,28
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	220,00	-1.780,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.037.750,00</b>	<b>5.037.750,00</b>	<b>5.898.803,80</b>	<b>861.053,80</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)</b>	<b>5.037.750,00</b>	<b>5.037.750,00</b>	<b>5.898.803,80</b>	<b>861.053,80</b>
DEFICIT (IV)	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III - IV)</b>	<b>5.037.750,00</b>	<b>6.117.750,00</b>	<b>5.898.803,80</b>	<b>861.053,80</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 2016/05/17 às 10:51:30 por SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SIIUVANIA MARIA  
 Acesse em: <https://www.itapissuma.rs.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=4769-acbe-47545130c9bd>



# ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício : 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembvro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
Acesse em: <https://epec.itec.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4eeef425-24c6-4769-acbe-47545130c9bd

**ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV**



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício : 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembr do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.121,67	25.600,00	27.121,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.121,67	25.600,00	27.121,67	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.121,67</b>	<b>25.600,00</b>	<b>27.121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES  
MONTEIRO DE BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS:61446629449  
Dados: 2017.03.21 08:27:41 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491  
Dados: 2017.03.21 11:51:11 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS:61446629449  
Acesse em: https://epecid.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4eeef425-24c6-4769-acbe-47545130c9bd



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA

### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, às demonstrações contábeis foram apresentadas de forma a evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do Instituto de Previdência do Município de Itapissuma no exercício de 2016.

O Balanço Orçamentário demonstra a execução da receita e despesa, evidenciando os valores previstos e realizados.

#### RECEITAS

As receitas orçamentárias totalizaram no exercício **R\$ 5.898.803,80** superando uma previsão anual de **R\$ 5.037.750,00**, composta da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.144.677,93
Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.006.041,79
Receita de Multas e Juros das Contribuições	61.824,30
Outras Restituições	11.761,06
Receitas Diversas	220,00
Contribuição Patronal	1.063.130,12
Contribuição – Parcelamento de Débitos	611.148,60
<b>TOTAL</b>	<b>5.898.803,80</b>





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA

### DESPESAS

As despesas orçamentárias inicialmente tiveram uma previsão de R\$ 5.037.750,00; porém no decorrer do exercício, através de acordo firmado com o Poder Executivo Municipal, houve a necessidade de reembolso dos benefícios previdenciários pagos pela Prefeitura, o que contribuiu para um acréscimo de R\$ 1.080.000,00, encerrando o exercício com uma dotação atualizada de R\$ 6.117.750,00. Contudo, o RPPS em 2016 apresentou um superávit orçamentário de R\$ 481.300,10.

A execução dos restos a pagar é controlada separadamente, diferenciando os processados e não processados.

SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES  
MONTEIRO DE BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por SILVANIA MARIA  
BEZERRA POTTES MONTEIRO DE  
BARROS:61446629449  
Dados: 2017.03.21 08:28:23 -03'00'

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros

Diretora Executiva

LUZIA FRANCISCA DOS  
SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por LUZIA  
FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491  
Dados: 2017.03.21 11:51:58 -03'00'

Luzia Francisca dos Santos

Contadora



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eeef425-24c6-4769-acbe-475a5130c9bd