

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seg Codificação do documento: 6ce4e2cc-f505-43e7-bcd3-adaf-b0b94117

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	7.625.000,00	7.625.000,00	5.813.115,58	- 1.811.884,42
RECEITAS CORRENTES	6.525.000,00	6.525.000,00	5.813.115,58	- 711.884,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	131.000,00	131.000,00	50.643,16	- 80.356,84
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	131.000,00	131.000,00	50.643,16	- 80.356,84
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.394.000,00	6.394.000,00	5.762.472,42	- 631.527,58
Transferências Intergovernamentais	6.184.000,00	6.184.000,00	5.722.375,92	- 461.624,08
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	40.096,50	- 169.903,50
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CLAUDIO LUIGIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código de Documento: 6ce4e2cc-f505-43e7-bcd3-adad28c69417

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.625.000,00	7.625.000,00	5.813.115,58	1.811.884,42
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.625.000,00	7.625.000,00	5.813.115,58	1.811.884,42
DÉFICIT (IV)	9.517.240,00	10.757.240,00	11.372.071,29	614.826,29
TOTAL (V) = (III + IV)	17.142.240,00	18.382.240,00	17.185.186,87	1.197.053,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	17.142.240,00	18.382.240,00	17.185.186,87	15.159.676,80	12.973.517,04	1.197.053,13
DESPESAS CORRENTES	14.569.240,00	17.077.090,00	15.881.597,87	14.777.174,81	12.591.015,05	1.195.490,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.630.240,00	12.402.240,00	11.331.004,79	11.295.657,07	9.931.908,27	1.071.235,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.939.000,00	4.674.850,00	4.550.593,08	3.481.517,74	2.659.106,78	124.256,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.573.000,00	1.305.150,00	1.303.589,00	382.501,99	382.501,99	1.561,00
Investimentos	2.573.000,00	1.305.150,00	1.303.589,00	382.501,99	382.501,99	1.561,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.142.240,00	18.382.240,00	17.185.186,87	15.159.676,80	12.973.517,04	1.197.053,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.142.240,00	18.382.240,00	17.185.186,87	15.159.676,80	12.973.517,04	1.197.053,13
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.142.240,00	18.382.240,00	17.185.186,87	15.159.676,80	12.973.517,04	1.197.053,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://tce.tcepe.br/portal/assinado>
 Seu Código do documento: 6ce4e2cc-f505-43e7-bcd3-ada2bc694117

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	195.492,35	230.496,20	169.204,99	169.204,99	-	256.783,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.758,70	12.838,27	-	-	-	128.597,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.733,65	217.657,93	169.204,99	169.204,99	-	128.185,99
DESPESAS DE CAPITAL	170.891,93	329.711,11	204.146,24	204.146,24	-	296.456,80
INVESTIMENTOS	170.891,93	329.711,11	204.146,24	204.146,24	-	296.456,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	366.384,28	560.207,31	373.351,23	373.351,23	-	553.240,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portalDocSign> Código do documento: 6ce4e2cc-f505-43e7-bcd3-ada2bc694117

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	457.063,90	515.966,76	251.841,10	-	721.188,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.813,27	253.436,66	-	-	628.249,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.250,63	262.530,10	251.841,10	-	92.939,63
DESPESAS DE CAPITAL	35.782,20	7.900,00	-	-	43.682,20
INVESTIMENTOS	35.782,20	7.900,00	-	-	43.682,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	492.846,10	523.866,76	251.841,10	-	764.871,76

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	1.082.000,00	1.082.000,00	3.654.057,95	2.572.057,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.030.000,00	1.030.000,00	1.966.515,05	936.515,05
Contribuições Sociais	1.030.000,00	1.030.000,00	1.966.515,05	936.515,05
RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00	52.000,00	1.674.569,13	1.622.569,13
Receita de Valores Imobiliários	52.000,00	52.000,00	1.674.569,13	1.622.569,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.973,77	12.973,77
RECEITAS INTRA-GOVERNAMENTAIS - RPPS	2.440.000,00	2.440.000,00	25.035,79	-2.414.964,21
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	12.973,77	12.973,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.522.000,00	3.522.000,00	3.679.093,74	157.093,74
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 REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)	3.522.000,00	3.522.000,00	3.679.093,74	157.093,74
DEFICIT (IV)	0,00	666.038,75	475.729,28	0,00
TOTAL (V) = (III - IV)	3.522.000,00	4.188.038,75	4.154.823,02	157.093,74
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 Digitalmente em 15/05/2015 às 15:05:43 por LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://www.itapissuma.gov.br/portal/assinado>

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício : 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	3.465.000,00	4.185.438,75	4.152.223,02	4.126.623,02	4.125.101,35	33.217,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.955.000,00	3.837.467,32	3.804.251,59	3.804.251,59	3.804.251,59	33.217,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	347.971,43	347.971,43	322.371,43	320.849,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.522.000,00	4.188.038,75	4.154.823,02	4.129.223,02	4.127.701,35	33.217,77
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI + VII)	3.522.000,00	4.188.038,75	4.154.823,02	4.129.223,02	4.127.701,35	33.217,77
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.522.000,00	4.188.038,75	4.154.823,02	4.129.223,02	4.127.701,35	33.217,77

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES NEVES, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://sig.itaipre.com.br/>
 Documento em: 6ce4c2cc-f505-43e7-bcd3-ada2bcb94177

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício : 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.302,94	14.302,94	14.302,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.302,94	14.302,94	14.302,94	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.302,94	14.302,94	14.302,94	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://epec.itec.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ee4e2ec-f505-43e7-bcd3-ada2bcb941f7

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV



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

Exercício : 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.827,71	14.302,94	21.827,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.827,71	14.302,94	21.827,71	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.827,71	14.302,94	21.827,71	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.dia.ic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ee4e2ec-f505-43e7-bcd3-ada2bcb941f7