

**Estado de Pernambuco**  
**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá**

**Balanco Orçamentário Previdenciário**  
**FUNDO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	EXERCÍCIO: 2016			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RCEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.437.638,36</b>	<b>(2.212.361,64)</b>
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	4.700.000,00	4.700.000,00	3.023.572,00	(1.676.428,00)
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	30.617,86	(919.382,14)
Receitas Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária RPPS	-	-	-	-
Outras receitas correntes	-	-	383.448,50	383.448,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operação de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.437.638,36</b>	<b>(2.212.361,64)</b>
<b>Operação de Crédito/Refinanciamento (V)</b>				
Operação de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operação de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(V+V)</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.437.638,36</b>	<b>(2.212.361,64)</b>
<b>Déficit (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.437.638,36</b>	<b>(2.212.361,64)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>3.498.357,28</b>	<b>3.498.357,28</b>	<b>3.498.357,28</b>	<b>1.691.642,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.392.211,09	3.392.211,09	3.392.211,09	1.207.788,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	590.000,00	106.146,19	106.146,19	106.146,19	483.853,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>459.530,00</b>
INVESTIMENTOS	460.000,00	460.000,00	470,00	470,00	470,00	459.530,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.498.827,28</b>	<b>3.498.827,28</b>	<b>3.498.827,28</b>	<b>2.151.172,72</b>
<b>Amortização da dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.498.827,28</b>	<b>3.498.827,28</b>	<b>3.498.827,28</b>	<b>2.151.172,72</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(61.188,92)</b>	<b>(61.188,92)</b>	<b>(61.188,92)</b>	<b>(61.188,92)</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.437.638,36</b>	<b>3.437.638,36</b>	<b>3.437.638,36</b>	<b>2.212.361,64</b>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.200,00		(12.200,00)
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-</b>	<b>(12.200,00)</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.672,05		(1.672,05)
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.672,05</b>	<b>-</b>	<b>(1.672,05)</b>





Estado de Pernambuco				
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá				
Balço Orçamentário Previdenciário				
FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO: 2016				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RCEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	-	-	506.861,90	506.861,90
Receitas Tributária	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	387.456,17	387.456,17
Receita Patrimonial	-	-	119.405,73	119.405,73
Receitas Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária RPPS	-	-	-	-
Outras receitas correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
Operação de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)= (I+II+III)</b>	-	-	506.861,90	506.861,90
<b>Operação de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operação de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operação de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(V+V)</b>	-	-	506.861,90	506.861,90
<b>Déficit (VII)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII)=(VI+VII)</b>	-	-	506.861,90	506.861,90
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)= (IX+X+XI+XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	-	-	506.861,90	506.861,90	506.861,90	(506.861,90)
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	-	-	506.861,90	506.861,90	506.861,90	(506.861,90)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ( c )	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ( c )	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Nota Explicativa:

Declararamos para fins de prova juto ao TCE-PE que o orçamento aprovado para o exercício de 2016 não possui segregação entre os Planos Financeiro e Previdenciário, fato que implica na falta de informações da Previsão Inicial e Previsão Atualizada da Receita do Plano Previdenciário.