

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Mês / Ano Referência: 12/2017

22 fev 2018 12:10
FOLHA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.702.000,00	20.702.000,00	17.229.487,47	-3.472.512,53
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.645.000,00	8.645.000,00	7.949.351,65	-695.648,35
Receita Patrimonial	8.070.000,00	8.070.000,00	5.443.596,35	-2.626.403,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.987.000,00	3.987.000,00	3.836.539,47	-150.460,53
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.702.000,00	20.702.000,00	17.229.487,47	-3.472.512,53
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	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

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Joana D'arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Mês / Ano Referência: 12/2017

22 fev 2018 12:10
FOLHA: 2

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 (VI) = (IV + V)	20.702.000,00	20.702.000,00	17.229.487,47	-3.472.512,53
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.702.000,00	20.702.000,00	17.229.487,47	-3.472.512,53
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

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	11.044.000,00	11.484.500,00	10.425.186,85	10.422.353,07	10.406.111,68	1.059.313,15
Pessoal e Encargos Sociais	10.325.000,00	10.180.500,00	9.661.223,97	9.661.223,97	9.649.705,11	519.276,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	719.000,00	1.304.000,00	763.962,88	761.129,10	756.406,57	540.037,12
Despesas de Capital (X)	150.000,00	150.000,00	36.357,91	36.357,91	36.357,91	113.642,09
Investimentos	150.000,00	150.000,00	36.357,91	36.357,91	36.357,91	113.642,09
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 (XI)	9.508.000,00	9.067.500,00	0,00	0,00	0,00	9.067.500,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.702.000,00	20.702.000,00	10.461.544,76	10.458.710,98	10.442.469,59	10.240.455,24
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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(XV)= (XIII+ XIV)	20.702.000,00	20.702.000,00	10.461.544,76	10.458.710,98	10.442.469,59	10.240.455,24

Maria de Fátima da Silva
Contadora
Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM
CRC - MG 09410710-9

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

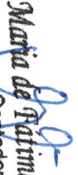
22 fev 2018 12:10
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2017

Superávit (XVI)

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

0,00	6.767.942,71	10.458.710,98	10.442.469,59	-6.767.942,71
20.702.000,00	20.702.000,00	17.229.487,47		3.472.512,53


Maria da Patrícia da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9


Joana D'arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

22 fev 2018 12:10
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2017

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.217,11	15.459,39	9.442,57	9.442,57	0,00	7.233,93
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	6.016,82	0,00	0,00	0,00	6.016,82
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.217,11	9.442,57	9.442,57	9.442,57	0,00	1.217,11
Despesas De Capital	0,00	722,40	722,40	722,40	0,00	0,00
Investimentos	0,00	722,40	722,40	722,40	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	1.217,11	16.181,79	10.164,97	10.164,97	0,00	7.233,93

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Joana D arc S. Macedo
Superintendente do IPREM

Mês / Ano Referência: 12/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	4.018,92	12.562,98	11.612,30	0,00	4.969,60
Pessoal E Encargos Sociais	1.021,21	10.914,67	9.963,99	0,00	1.971,89
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.997,71	1.648,31	1.648,31	0,00	2.997,71
Despesas De Capital	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.800,00	4.800,00	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	4.018,92	17.362,98	16.412,30	0,00	4.969,60

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Maria de Fátima da Silva
Contadora
CRC - MG 094107/0-9

Joana Darc S. Macedo
Superintendente do IPREM