

## IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.514.156,23</b>	<b>- 805.843,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.514.156,23</b>	<b>- 805.843,77</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.334.503,09</b>	<b>- 88.496,91</b>
Contribuições Sociais	2.423.000,00	2.423.000,00	2.334.503,09	- 88.496,91
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.395,84</b>	<b>- 19.604,16</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	10.395,84	- 19.604,16
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>867.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>169.257,30</b>	<b>- 697.742,70</b>
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
Indenizações e Restituições	54.000,00	54.000,00	34.844,13	- 19.155,87
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	807.000,00	807.000,00	134.413,17	- 672.586,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

## IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.514.156,23</b>	<b>- 805.843,77</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.514.156,23</b>	<b>- 805.843,77</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	772.585,72	772.585,72
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>- 33.258,05</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	3.320.000,00	3.320.000,00	3.286.741,95	3.286.741,95	3.286.741,95	33.258,05
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.300.000,00	3.320.000,00	3.286.741,95	3.286.741,95	3.286.741,95	33.258,05
Pessoal e Encargos Sociais	2.685.000,00	3.187.500,00	3.172.524,16	3.172.524,16	3.172.524,16	14.975,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	615.000,00	132.500,00	114.217,79	114.217,79	114.217,79	18.282,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	20.000,00	-	-	-	-	-
Investimentos	20.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>33.258,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>33.258,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>3.286.741,95</b>	<b>33.258,05</b>

## IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.826,46</b>	-	-	-	-	<b>3.826,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.826,46	-	-	-	-	3.826,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.826,46</b>	-	-	-	-	<b>3.826,46</b>

## IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

## 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.552,73</b>	-	-	-	<b>13.552,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.552,73	-	-	-	13.552,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.552,73</b>	-	-	-	<b>13.552,73</b>

## IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.049.320,68</b>	<b>369.320,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.049.320,68</b>	<b>369.320,68</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>557.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>795.728,29</b>	<b>238.728,29</b>
Contribuições Sociais	557.000,00	557.000,00	795.728,29	238.728,29
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>253.132,43</b>	<b>143.132,43</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	253.132,43	143.132,43
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>459,96</b>	<b>12.540,04</b>
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	459,96	1.540,04
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

## IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.049.320,68</b>	<b>369.320,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.049.320,68</b>	<b>369.320,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.049.320,68</b>	<b>369.320,68</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS</b>	680.000,00	680.000,00	46.425,62	46.425,62	46.425,62	633.574,38
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	680.000,00	680.000,00	46.425,62	46.425,62	46.425,62	633.574,38
Pessoal e Encargos Sociais	450.000,00	450.000,00	-	-	-	450.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	46.425,62	46.425,62	46.425,62	183.574,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>46.425,62</b>	<b>46.425,62</b>	<b>46.425,62</b>	<b>633.574,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>46.425,62</b>	<b>46.425,62</b>	<b>46.425,62</b>	<b>633.574,38</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	1.002.895,06	-	-	- 1.002.895,06
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.049.320,68</b>	<b>46.425,62</b>	<b>46.425,62</b>	<b>- 369.320,68</b>

**IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

**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)				
<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>	-	-	-	-	-	-

## IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

## 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 (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>	-	-	-	-	-