



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Exercício: 2014

Período: Jan a Dez/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
Receitas Correntes	50.018.000,00	50.018.000,00	92.507.861,79	42.489.861,79
Receitas de Contribuições	29.479.000,00	29.479.000,00	30.848.781,22	1.369.781,22
Contribuições Sociais	29.479.000,00	29.479.000,00	30.848.781,22	1.369.781,22
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	29.479.000,00	29.479.000,00	30.848.781,22	1.369.781,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	27.000,00	27.000,00	2,70	-26.997,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	6.500,00	6.500,00	13.432,42	6.932,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	1.004.943,07	1.004.943,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	21.400.000,00	21.400.000,00	14.740.641,82	-6.659.358,18
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	2.614.000,00	2.614.000,00	9.698.927,26	7.084.927,26
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	380.000,00	380.000,00	478.248,32	98.248,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	46.100,00	46.100,00	77.714,99	31.614,99
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	840.000,00	840.000,00	837.223,61	-2.776,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	103.000,00	103.000,00	0,00	-103.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	2.700.000,00	2.700.000,00	2.938.268,17	238.268,17
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	232.900,00	232.900,00	0,00	-232.900,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	14.427,37	14.427,37
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	6.543,88	6.543,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	6.648,88	6.648,88
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	19.500,00	19.500,00	305.422,35	285.922,35
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	577.000,00	577.000,00	664.484,97	87.484,97
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	533.000,00	533.000,00	61.851,41	-471.148,59
Receita Patrimonial	14.535.000,00	14.535.000,00	58.809.727,11	44.274.727,11
Receitas de Valores Mobiliários	14.535.000,00	14.535.000,00	58.809.727,11	44.274.727,11
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	14.535.000,00	14.535.000,00	58.809.727,11	44.274.727,11
REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	11.535.000,00	11.535.000,00	52.647.828,98	41.112.828,98
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.000.000,00	3.000.000,00	6.161.898,13	3.161.898,13
Outras Receitas Correntes	6.004.000,00	6.004.000,00	2.849.353,46	-3.154.646,54
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Indenizações e Restituições	6.000.000,00	6.000.000,00	2.849.353,46	-3.150.646,54
Restituições	6.000.000,00	6.000.000,00	2.849.353,46	-3.150.646,54
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	6.000.000,00	6.000.000,00	9.259,70	-5.990.740,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	2.837.865,66	2.837.865,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.228,10	2.228,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	40.058.000,00	40.058.000,00	32.477.007,78	-7.580.992,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	40.058.000,00	40.058.000,00	32.476.957,42	-7.581.042,58
CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	27.162.000,00	27.162.000,00	10.145.677,62	-17.016.322,38
CONTR PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	473.000,00	473.000,00	530.409,71	57.409,71
CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	940.000,00	940.000,00	501.143,19	-438.856,81
CONTRIB. PATRONAL P/RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.500.000,00	1.500.000,00	1.895.128,76	395.128,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL PARA RPPS PLANO FINANCEIRO	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	-1.183.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	15.423,34	15.423,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	7.263,39	7.263,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	7.374,32	7.374,32
CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	10.857.927,83	10.857.927,83
CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	92.744,47	92.744,47
CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	8.800.000,00	8.800.000,00	8.423.864,79	-376.135,21
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	20,04	20,04
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3063/2013	0,00	0,00	4,82	4,82
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	0,00	25,50	25,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.076.000,00	90.076.000,00	124.984.869,57	34.908.869,57
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Exercício: 2014

Período: Jan a Dez/2014

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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	90.076.000,00	90.076.000,00	124.984.869,57	34.908.869,57
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.076.000,00	90.076.000,00	124.984.869,57	0,00
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
Receitas Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DOTAÇÃO (I) = (E-F)
DESPESAS CORRENTES	49.663.000,00	54.727.631,23	53.738.024,17	53.723.761,59	50.044.040,38	989.607,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.484.000,00	53.373.748,63	52.959.020,74	52.959.020,74	49.279.600,31	414.727,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.000,00	1.353.882,60	779.003,43	764.740,85	764.440,07	574.879,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.130.000,00	1.630.000,00	1.573.214,00	1.573.214,00	1.573.214,00	56.786,00
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	1.630.000,00	1.573.214,00	1.573.214,00	1.573.214,00	56.786,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	64.856.000,00	55.600.785,00	0,00	0,00	0,00	55.600.785,00
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	64.856.000,00	55.600.785,00	0,00	0,00	0,00	55.600.785,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	116.649.000,00	111.958.416,23	55.311.238,17	55.296.975,59	51.617.254,38	56.647.178,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	116.649.000,00	111.958.416,23	55.311.238,17	55.296.975,59	51.617.254,38	56.647.178,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	116.649.000,00	111.958.416,23	55.311.238,17	55.296.975,59	51.617.254,38	56.647.178,06
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	69.673.631,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	0,00	0,00	69.673.631,40	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.837,76	30.565,28	30.565,28	0,00	1.272,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.837,76	30.565,28	30.565,28	0,00	1.272,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.956,76	30.684,28	30.684,28	0,00	1.272,48



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Exercício: 2014

Período: Jan a Dez/2014

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.681.299,15	3.681.299,15	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.675.052,95	3.675.052,95	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.246,20	6.246,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.681.299,15	3.681.299,15	0,00	0,00