



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	2.918.039,09	2.918.039,09	4.813.193,34	1.895.154,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.930.000,00	1.930.000,00	2.357.942,35	427.942,35
Contribuições Sociais	1.930.000,00	1.930.000,00	2.357.942,35	427.942,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	916.039,09	916.039,09	2.431.714,41	1.515.675,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	916.039,09	916.039,09	2.431.714,41	1.515.675,32
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	23.536,58	-48.463,42
Multas e Juros de Mora	47.000,00	47.000,00	17.552,02	-29.447,98
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00	20.000,00	5.984,56	-14.015,44



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-575.000,00	-575.000,00	-689.740,90	-114.740,90
DEDUÇÃO DA RECEITA	-575.000,00	-575.000,00	-689.740,90	-114.740,90
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-575.000,00	-575.000,00	-689.740,90	-114.740,90
DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-575.000,00	-575.000,00	-689.740,90	-114.740,90
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Fixa	-75.000,00	-75.000,00	-689.740,90	-614.740,90
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.343.039,09	2.343.039,09	4.123.452,44	1.780.413,35
REFINANCIAMENTO (II)	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
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)	2.343.039,09	2.343.039,09	4.123.452,44	1.780.413,35
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.343.039,09	2.343.039,09	4.123.452,44	1.780.413,35



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

Balanco Orçamentário

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.286.000,00	1.306.800,00	1.054.331,86	1.054.331,86	1.050.831,86	252.468,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.000,00	1.120.200,00	981.450,95	981.450,95	981.450,95	138.749,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	186.600,00	72.880,91	72.880,91	69.380,91	113.719,09
DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00	364.200,00	0,00	0,00	0,00	364.200,00
INVESTIMENTOS	340.000,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	319.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	672.039,09	672.039,09	0,00	0,00	0,00	672.039,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.343.039,09	2.343.039,09	1.054.331,86	1.054.331,86	1.050.831,86	1.288.707,23
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.343.039,09	2.343.039,09	1.054.331,86	1.054.331,86	1.050.831,86	1.288.707,23
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.069.120,58	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.343.039,09	2.343.039,09	4.123.452,44	1.054.331,86	1.050.831,86	1.288.707,23

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV**Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00

<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)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	66.255,48	66.255,48	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.170,68	66.170,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	66.255,48	66.255,48	0,00	0,00