



## Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

## ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>20.903.780,14</b>	<b>-4.996.219,86</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>15.735.000,00</b>	<b>15.735.000,00</b>	<b>16.534.077,65</b>	<b>799.077,65</b>
Contribuições Sociais	15.735.000,00	15.735.000,00	16.534.077,65	799.077,65
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>4.045.886,12</b>	<b>-5.419.113,88</b>
Receitas de Valores Mobiliários	9.465.000,00	9.465.000,00	4.045.886,12	-5.419.113,88
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>323.816,37</b>	<b>-376.183,63</b>
Indenizações e Restituições	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	323.816,37	323.816,37
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>20.903.780,14</b>	<b>-4.996.219,86</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>20.903.780,14</b>	<b>-4.996.219,86</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL(V)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>20.903.780,14</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



## ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.361.741,92</b>	<b>9.025.741,92</b>	<b>7.707.109,94</b>	<b>7.707.109,94</b>	<b>7.707.109,94</b>	<b>1.318.631,98</b>
Pessoal E Encargos Sociais	7.183.759,74	8.683.759,74	7.506.984,68	7.506.984,68	7.506.984,68	1.176.775,06
Outras Despesas Correntes	177.982,18	341.982,18	200.125,26	200.125,26	200.125,26	141.856,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>562.275,31</b>	<b>562.275,31</b>	<b>562.275,31</b>	<b>297.724,69</b>
Investimentos	20.000,00	860.000,00	562.275,31	562.275,31	562.275,31	297.724,69
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>18.518.258,08</b>	<b>16.014.258,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.014.258,08</b>
Reserva de Contingência	18.518.258,08	16.014.258,08	0,00	0,00	0,00	16.014.258,08
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>8.269.385,25</b>	<b>8.269.385,25</b>	<b>8.269.385,25</b>	<b>17.630.614,75</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>8.269.385,25</b>	<b>8.269.385,25</b>	<b>8.269.385,25</b>	<b>17.630.614,75</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634.394,89</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>20.903.780,14</b>	<b>8.269.385,25</b>	<b>8.269.385,25</b>	