

Previsora

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIORA

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIORA

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	25.095.000,00	25.095.000,00	31.511.423,07	6.416.423,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.445.000,00	5.445.000,00	5.976.251,05	531.251,05
Contribuições Sociais	5.445.000,00	5.445.000,00	5.976.251,05	531.251,05
RECEITA PATRIMONIAL	5.200.000,00	5.200.000,00	10.473.797,71	5.273.797,71
Receitas de Valores Mobiliários	5.200.000,00	5.200.000,00	10.473.797,71	5.273.797,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	331.194,56	-18.805,44
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Indenizações e Restituições	320.000,00	320.000,00	331.194,56	11.194,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.100.000,00	14.100.000,00	14.730.179,75	630.179,75
Contribuições Sociais	14.100.000,00	14.100.000,00	14.730.179,75	630.179,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.095.000,00	25.095.000,00	31.511.423,07	6.416.423,07
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)	25.095.000,00	25.095.000,00	31.511.423,07	6.416.423,07
DEFICIT (IV)	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	30.395.000,00	30.395.000,00	31.511.423,07	1.116.423,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	16.310.000,00	17.510.000,00	15.929.089,75	15.929.089,75	15.929.089,75	1.580.910,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610.000,00	16.810.000,00	15.652.854,77	15.652.854,77	15.652.854,77	1.157.145,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	276.234,98	276.234,98	276.234,98	423.765,02
DESPESAS DE CAPITAL	860.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
INVESTIMENTOS	860.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.225.000,00	11.425.000,00	0,00	0,00	0,00	11.425.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.225.000,00	11.425.000,00	0,00	0,00	0,00	11.425.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.395.000,00	30.395.000,00	15.929.089,75	15.929.089,75	15.929.089,75	14.465.910,25
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

MATO GROSSO DO SUL

INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	30.395.000,00	30.395.000,00	15.929.089,75	15.929.089,75	15.929.089,75	14.465.910,25
SUPERÁVIT (IX)	-	-	15.582.333,32	-	-	-15.582.333,32
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.395.000,00	30.395.000,00	31.511.423,07	15.929.089,75	15.929.089,75	-1.116.423,07

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	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 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00
DESPESAS 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
INVERSOES 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	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.018,87	18.018,87	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.465,51	13.465,51	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.553,36	4.553,36	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.018,87	18.018,87	0,00	0,00

PONTA PORÃ, 18/03/2017

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIROTEREZA HASSAKO SATO CASTILHO
DIRETORA PRESIDENTE

EXERCÍCIO:2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO:18/03/2017
PÁGINA:1

MATO GROSSO DO SUL
INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	31.511.423,07	26.663.104,64		15.929.089,75	14.122.641,04	
Ordinária	0,00	0,00		15.929.089,75	14.122.641,04	
Vinculada	31.511.423,07	26.663.104,64		0,00	14.122.641,04	
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	26.663.104,64		15.929.089,75	0,00	
Contribuição RPPS	31.511.423,07	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.693.779,22	0,00		0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.693.779,22	0,00		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.376.852,69	2.063.416,19		2.810.967,25	861.341,23	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.376.852,69	2.037.472,32		2.810.967,25	861.341,23	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.925,00		2.432.432,96	2.027.956,41	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	18.018,87		2.406.489,09	2.026.255,55	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	68.887.564,39	57.172.982,24		7.925,00	0,00	
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	68.876.678,60	57.172.504,39		18.018,87	1.700,86	
BANCO C/ MOVIMENTO	10.885,79	477,85		86.297.129,41	68.887.564,39	
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	107.469.619,37	85.899.503,07		86.296.311,01	68.876.678,60	
PONTA PORÁ, 18/03/2017				818,40	10.885,79	
				107.469.619,37	85.899.503,07	
ANTÔNIO CARLOS FILHO	RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO	TEREZA HASSAKO SATO CASTILHO				
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7	DIRETOR FINANCEIRO	DIRETORA PRESIDENTE				

MATO GROSSO DO SUL
INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	92.477.748,11	68.887.564,39	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	47.655,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	818,40	10.885,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	13.485,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.180.618,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.553,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	86.296.311,01	68.876.678,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.636,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.128.999,53	52.096,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.029.803,33	57.172.982,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.081.249,81	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	80.029.803,33	57.172.982,24
IMOBILIZADO	47.749,72	52.096,03	TOTAL DO PASSIVO	80.029.803,33	57.220.637,51
TOTAL	103.606.747,64	68.939.660,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.576.944,31	11.719.022,91
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.857.921,40	268.645,50
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.719.022,91	11.450.377,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.576.944,31	11.719.022,91
			TOTAL	103.606.747,64	68.939.660,42
ATIVO FINANCEIRO	86.297.129,41	68.887.564,39	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	55.580,27
ATIVO PERMANENTE	17.309.618,23	52.096,03	PASSIVO PERMANENTE	80.029.803,33	57.172.982,24
SALDO PATRIMONIAL				23.576.944,31	11.711.097,91

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	25.543,86	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.464,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.031.479,57	11.142.238,94			
TOTAL	14.031.479,57	11.167.782,80	TOTAL	0,00	1.464,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	648.757,32
VINCULADA	86.297.129,41	32.817.963,33
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	32.817.963,33
Contribuição RPPS	86.297.129,41	0,00
TOTAL	86.297.129,41	33.466.720,65

PONTA PORÁ, 08/02/2017

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIRO

TEREZA HASSAKO SATO CASTILHO
DIRETORA PRESIDENTE

MATO GROSSO DO SUL**INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.467.070,80	26.663.104,64
CONTRIBUIÇÕES	37.968.299,31	18.626.696,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.968.299,31	18.626.696,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.473.797,71	7.959.486,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.473.797,71	7.959.486,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.693.779,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.693.779,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	331.194,56	76.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	331.194,56	76.922,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.609.149,40	26.394.459,14
PESSOAL E ENCARGOS	1.037.105,51	955.153,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	925.573,69	855.452,61
ENCARGOS PATRONAIS	111.531,82	99.701,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.676.587,50	12.937.088,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.270.144,60	10.742.891,25
PENSOES	2.345.604,66	2.138.088,83
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.838,24	56.108,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.668,05	226.804,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.237,19	20.058,03
SERVIÇOS	208.084,55	201.375,24
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.346,31	5.371,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.810.967,25	861.341,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.810.967,25	861.341,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.856.821,09	11.414.070,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.856.821,09	11.414.070,18
Resultado Patrimonial do Período	11.857.921,40	268.645,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	1.040,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

PONTA PORÃ, 18/03/2017

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIRO

TEREZA HASSAKO SATO CASTILHO
DIRETORA PRESIDENTE

MATO GROSSO DO SUL

INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

Betha Sistemas

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	25.943,87	0,00	25.943,87	0,00
Restos a Pagar Não Processados	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
Restos a Pagar Processados	18.018,87	0,00	18.018,87	0,00
DEPÓSITOS	29.636,40	2.376.852,69	2.406.489,09	-0,00
BANCO DO BRASIL-CONSIGNADO	0,00	1.712,52	1.712,52	0,00
CEF - RETENCOES EMPRÉSTIMOS	29.636,40	1.456.911,42	1.486.547,82	-0,00
INSS	0,00	21.498,95	21.498,95	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	602.375,16	602.375,16	0,00
NIPOMED - CONTRIBUIÇÃO	0,00	15.194,00	15.194,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA-JUDICIAL	0,00	10.667,04	10.667,04	0,00
SINCARD CARTÕES	0,00	169.753,85	169.753,85	0,00
SINDIPORÁ - RETENÇÕES	0,00	28.465,63	28.465,63	0,00
SINTED - RETENÇÃO	0,00	43.237,52	43.237,52	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	27.036,60	27.036,60	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

PONTA PORÁ, 18/03/2017

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIROTEREZA HASSAKO SATO CASTILHO
DIRETORA PRESIDENTE

MATO GROSSO DO SUL

INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	69.244.040,60	41.127.727,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.511.423,07	26.663.104,64
Receita de Contribuições	20.706.430,80	18.626.696,00
Receita Patrimonial	0,00	129.121,29
Remuneração das Disponibilidades	10.473.797,71	7.830.365,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	331.194,56	76.922,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	37.732.617,53	14.464.623,27
DESEMBOLSOS	58.795.872,78	33.285.914,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.515.406,31	12.001.854,05
Previdência Social	13.515.406,31	12.001.854,05
TRANSFERÊNCIAS	62.774,62	58.031,66
Intragovernamentais	62.774,62	58.031,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.217.691,85	21.226.029,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.448.167,82	7.841.813,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	1.040,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	1.040,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.040,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.448.167,82	7.840.773,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.885,79	477,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	818,40	10.885,79