



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2015

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. TAUBATÉ

FONTE:

Isolado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS																																							
DESCRIÇÃO		PREVISÃO				ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO								
		Inicial	%	Reest.	%		Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Total	%	Dif.						
RECEITAS CORRENTES																																							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		111.804	82,3%	111.804	82,3%	Inicial	100,00%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	9.317	8,3%	111.804	82,3%	0			
								Reest.																															
								Realiz.																															
RECEITA PATRIMONIAL		9.000	6,6%	9.000	6,6%	Inicial	100,00%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	750	8,3%	9.000	6,6%	0			
								Reest.																															
								Realiz.																															
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.794	10,9%	14.794	10,9%	Inicial	100,00%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	1.233	8,3%	14.794	10,9%	0			
								Reest.																															
								Realiz.																															
RECEITAS DE CAPITAL																																							
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	10,1%	0	8,2%	0	9,5%	0	7,2%	0	8,3%	0	8,2%	0	7,1%	0	8,0%	0	7,4%	0	8,2%	0	8,6%	0	9,2%								
								Reest.																															
								Realiz.																															
(+ TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA		173	0,1%	173	0,1%	Inicial	100,00%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	173	0,1%	0			
								Reest.																															
								Realiz.																															
P	TOTAL GERAL DA RECEITA		135.771		135.771						11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		135.771						
R	TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL										11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		11.314		135.771						
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	Previsão	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro (-)	0	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	100,0%
Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)	0	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	100,0%

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

DESCRIÇÃO		PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL						
		Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.				
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																							
3.1.90.00 3.1.91.00	Pessoal e Encargos	107.053	78,8%	107.053	78,8%	0	107.053	Inicial	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	8.921	8,3%	107.053						
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
								Atualiz.	8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		107.053		0
								Proj/Real.	8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		107.053		0
SUB-TOTAL - PREVISTO								8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		107.053							
SUB-TOTAL - REALIZADO								8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		8.921		107.053	100,0%	0			



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2015
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. TAUBATÉ FONTE: Isolado

Valores Expressos em Milhares de R\$

2 - Reserva de Contingência																										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.338	15,7%	21.338	15,7%	0	21.338	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
SUB-TOTAL - PREVISTO							0		0		0		0		0		0		0		0		0			
SUB-TOTAL - REALIZADO							0		0		0		0		0		0		0		0		0			
3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																										
4.4.00.00 Despesas de Capital - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	550	0,4%	550	0,4%	0	550	Inicial	46	8,3%	46	8,3%	46	8,3%	46	8,3%	46	8,3%	46	8,3%	46	8,3%	46	8,3%	550		
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
							Atualiz.	46		46		46		46		46		46		46		46		46		550
							Proj/Real.	46		46		46		46		46		46		46		46		46		550
SUB-TOTAL - PREVISTO							46		46		46		46		46		46		46		46		550			
SUB-TOTAL - REALIZADO							46		46		46		46		46		46		46		46		550			
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																										
SUB-TOTAL - PREVISTO							46		46		46		46		46		46		46		46		550			
SUB-TOTAL - REALIZADO							46		46		46		46		46		46		46		46		550			
5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																										
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.830	5,0%	6.830	5,0%	0	6.830	Inicial	569	8,3%	569	8,3%	569	8,3%	569	8,3%	569	8,3%	569	8,3%	569	8,3%	569	8,3%	6.830		
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
							Atualiz.	569		569		569		569		569		569		569		569		569		6.830
							Proj/Real.	569		569		569		569		569		569		569		569		569		6.830
SUB-TOTAL - PREVISTO							569		569		569		569		569		569		569		569		6.830			
SUB-TOTAL - REALIZADO							569		569		569		569		569		569		569		569		6.830			
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																										
SUB-TOTAL - PREVISTO							569		569		569		569		569		569		569		569		6.830			
SUB-TOTAL - REALIZADO							569		569		569		569		569		569		569		569		6.830			
7 - Transferências Financeiras																										
SUB-TOTAL - PREVISTO							0		0		0		0		0		0		0		0		0			
SUB-TOTAL - REALIZADO							0		0		0		0		0		0		0		0		0			

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	135.771	135.771	0	0		9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	114.433
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	114.433
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	114.433
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	114.433
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	21.338
Acumulado		1.778	3.556	5.335	7.113	8.891	10.669	12.447	14.225	16.004	17.782	19.560	21.338	

TABELA III



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2015
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. TAUBATÉ FONTE: Isolado

Valores Expressos em Milhares de R\$

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	11	3.840	7.670	11.499	15.328	19.157	22.987	26.816	30.645	34.474	38.304	42.133	11
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	135.598
Transferências Financeira Recebida (+)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	173
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	43.781												
Receita Arrecadada Mensal (+)	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	19.320
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536	-114.433
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441	17.293
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	97,80% 0,00%	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-97.140
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-97.140
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-2												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	-1.256												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	3.840	7.670	11.499	15.328	19.157	22.987	26.816	30.645	34.474	38.304	42.133	45.962	45.962
Suficiência Orçamentária - Projetada													21.338
Suficiência Financeira - Projetada													63.872
Suficiência de Dotações - Projetada													21.338
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro													17.295
Despesas Orçamentárias													0
Transferências Financeiras													0