



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2015.

Valores em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 356.955.000,00          | 356.955.000,00             | 409.125.510,86             | 52.170.510,86          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 353.917.000,00          | 353.917.000,00             | 398.276.936,03             | 44.359.936,03          |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 2.794.000,00            | 2.794.000,00               | 3.888.212,44               | 1.094.212,44           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECEITA INDUSTRIAL  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 244.000,00              | 244.000,00                 | 6.960.362,39               | 6.716.362,39           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)                   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)                             | 356.955.000,00          | 356.955.000,00             | 409.125.510,86             | 52.170.510,86          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)                            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Internas   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Externas   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)                          | 356.955.000,00          | 356.955.000,00             | 409.125.510,86             | 52.170.510,86          |
| DÉFICIT (VII)   |                         |                            | 119.309.925,43             |                        |
| Total (VIII) = (VI + (VII))   | 356.955.000,00          | 356.955.000,00             | 528.435.436,29             | 52.170.510,86          |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                         |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro  |                         | 61.864.000,00              | -                          |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                         | -                          | -                          |                        |



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2015.

Valores em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                                 | 536.017.000,00         | 579.371.779,00            | 528.187.475,29             | 527.311.268,71             | 527.311.268,71        | 51.184.303,71                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 526.049.000,00         | 571.598.616,00            | 521.048.985,95             | 521.048.985,95             | 521.048.985,95        | 50.549.630,05                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 9.968.000,00           | 7.773.163,00              | 7.138.489,34               | 6.262.282,76               | 6.262.282,76          | 634.673,66                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                 | 220.000,00             | 303.600,00                | 247.961,00                 | 247.961,00                 | 247.961,00            | 55.639,00                         |
| INVESTIMENTOS   | 220.000,00             | 303.600,00                | 247.961,00                 | 247.961,00                 | 247.961,00            | 55.639,00                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                            | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| RESERVA DO RPPS (XII)                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XIII = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>536.237.000,00</b>  | <b>579.675.379,00</b>     | <b>528.435.436,29</b>      | <b>527.559.229,71</b>      | <b>527.559.229,71</b> | <b>51.239.942,71</b>              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>536.237.000,00</b>  | <b>579.675.379,00</b>     | <b>528.435.436,29</b>      | <b>527.559.229,71</b>      | <b>527.559.229,71</b> | <b>51.239.942,71</b>              |
| SUPERÁVIT (XVI)   | -                      | -                         | 119.309.925,43             | -                          | -                     | -                                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                        | <b>536.237.000,00</b>  | <b>579.675.379,00</b>     | <b>528.435.436,29</b>      | <b>527.559.229,71</b>      | <b>527.559.229,71</b> | <b>51.239.942,71</b>              |



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2015.

Valores em R\$

| Restos a Pagar não Processados | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro do exercício anterior |            |            |            |               |
|                                | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)        | (e)        | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>Despesas Correntes</b>      | -                        | 546.194,18                              | 502.740,49 | 502.740,49 | 43.453,69  | -             |
| Pessoal e Encargos Sociais     | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -             |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -             |
| Outras Despesas Correntes      | -                        | 546.194,18                              | 502.740,49 | 502.740,49 | 43.453,69  | -             |
| <b>Despesas de Capital</b>     | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -             |
| Investimentos                  | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -             |
| Inversões Financeiras          | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -             |
| Amortização da Dívida          | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -             |
| <b>TOTAL</b>                   | -                        | 546.194,18                              | 502.740,49 | 502.740,49 | 43.453,69  | -             |



## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador

Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964

Período: Janeiro a Dezembro de 2015.

Valores em R\$

| Restos a Pagar Processados e não Processados<br>Liquidados | INSCRITOS                   |  | PAGOS           | CANCELADOS | SALDO            |
|--|-----------------------------|--|-----------------|------------|------------------|
|  | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro do<br>exercício<br>anterior |                 |            |                  |
|  | (a)                         | (b)  | (c)             | (d)        | (e)=(a+b-c-d)    |
| <b>Despesas Correntes</b>                                  | <b>100.018,18</b>           | -  | <b>1.680,00</b> | -          | <b>98.338,18</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | -                           | -  | -               | -          | -                |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | -                           | -  | -               | -          | -                |
| Outras Despesas Correntes                                  | 100.018,18                  | -  | 1.680,00        | -          | 98.338,18        |
| <b>Despesas de Capital</b>                                 | -                           | -  | -               | -          | -                |
| Investimentos  | -                           | -  | -               | -          | -                |
| Inversões Financeiras                                      | -                           | -  | -               | -          | -                |
| Amortização da Dívida                                      | -                           | -  | -               | -          | -                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>100.018,18</b>           | -  | <b>1.680,00</b> | -          | <b>98.338,18</b> |