



## Prestação de Contas

## AN 12 - Balanço Orçamentário

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES  
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Março-Abril

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)      |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>  | <b>12.812.000,00</b> | <b>12.812.000,00</b>    | <b>7.213.234,86</b>     | <b>(5.598.765,14)</b>  |
| Receita Tributária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita de Contribuições   | 4.462.000,00         | 4.462.000,00            | 1.510.655,74            | (2.951.344,26)         |
| Receita Patrimonial  | 8.200.000,00         | 8.200.000,00            | 5.623.905,34            | (2.576.094,66)         |
| Receita Agropecuária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita Industrial   | 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                   |
| Outras Receitas Correntes  | 150.000,00           | 150.000,00              | 78.673,78               | (71.326,22)            |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Alienação de Bens  | 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                   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>                                     | <b>8.110.000,00</b>  | <b>8.110.000,00</b>     | <b>2.892.086,32</b>     | <b>(5.217.913,68)</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)</b>                             | <b>20.922.000,00</b> | <b>20.922.000,00</b>    | <b>10.105.321,18</b>    | <b>(10.816.678,82)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)</b>                            | <b>20.922.000,00</b> | <b>20.922.000,00</b>    | <b>10.105.321,18</b>    | <b>(10.816.678,82)</b> |
| <b>Déficit (VIII)</b>  | <b>-----</b>         | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>           |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>   | <b>20.922.000,00</b> | <b>20.922.000,00</b>    | <b>10.105.321,18</b>    | <b>(10.816.678,82)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)  | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (X)</b>                        | <b>10.911.680,00</b> | <b>10.911.680,00</b>   | <b>2.179.621,55</b>     | <b>2.173.921,31</b>     | <b>1.724.902,66</b> | <b>8.732.058,45</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 6.888.680,00         | 6.888.680,00           | 2.135.019,98            | 2.135.019,98            | 1.686.055,33        | 4.753.660,02                 |
| Juros e Encargos da Dívida                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                            | 4.023.000,00         | 4.023.000,00           | 44.601,57               | 38.901,33               | 38.847,33           | 3.978.398,43                 |
| <b>Despesas de Capital (XI)</b>                      | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b>          |
| Investimentos  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 1.000.000,00                 |
| 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                         |
| <b>Reserva de Contingência (XII)</b>                 | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)</b> | <b>21.911.680,00</b> | <b>21.911.680,00</b>   | <b>2.179.621,55</b>     | <b>2.173.921,31</b>     | <b>1.724.902,66</b> | <b>19.732.058,45</b>         |
| <b>Superávit (XV)</b>                                | <b>-----</b>         | <b>-----</b>           | <b>7.925.699,63</b>     | <b>-----</b>            | <b>-----</b>        | <b>7.925.699,63</b>          |
| <b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>                      | <b>21.911.680,00</b> | <b>21.911.680,00</b>   | <b>10.105.321,18</b>    | <b>2.173.921,31</b>     | <b>1.724.902,66</b> | <b>27.657.758,08</b>         |
| Reserva do RPPS                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO

|                                      | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Amortização da Dívida Interna</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Dívida Mobiliária                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Outras Dívidas                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Dívida Mobiliária                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Outras Dívidas                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |



## Prestação de Contas

## AN 12 - Balanço Orçamentário

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES  
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Março-Abril

|                            | 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) |                |             |                |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>452,90</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>452,90</b>         |
| 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                         | 452,90                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 452,90                |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>452,90</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>452,90</b>         |

|                            | Inscritos                    |   | Pagos (c)     | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |               |                |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>172,50</b>                               | <b>172,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais | 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                  |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                         | 172,50                                      | 172,50        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>172,50</b>                               | <b>172,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, Data Emissão 21/06/2018, Hora emissão 11:14:11

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
CPF: 054.215.249-57  
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR  
CRC 028616/O-4  
Contadora