

ESTADO DO PARANA  
Inst Prev.Pens.Apos.dos Serv. Arapongas

Balanço Orçamentário  
Meses 01-11 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPPASA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=a-b)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>11.095.000,00</b>	<b>11.095.000,00</b>	<b>11.847.742,92</b>	<b>-752.742,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.095.000,00</b>	<b>11.095.000,00</b>	<b>11.847.742,92</b>	<b>-752.742,92</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.185.000,00	5.185.000,00	5.450.919,42	-265.919,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.185.000,00	5.185.000,00	5.450.919,42	-265.919,42
RECEITA PATRIMONIAL	4.710.000,00	4.710.000,00	5.404.224,77	-694.224,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.710.000,00	4.710.000,00	5.404.224,77	-694.224,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	992.598,73	207.401,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	992.598,73	207.401,27
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>10.885.000,00</b>	<b>10.885.000,00</b>	<b>12.983.000,84</b>	<b>-2.098.000,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>21.980.000,00</b>	<b>21.980.000,00</b>	<b>24.830.743,76</b>	<b>-2.850.743,76</b>
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b>	<b>21.980.000,00</b>	<b>21.980.000,00</b>	<b>24.830.743,76</b>	<b>-2.850.743,76</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	-	-	<b>3.103,89</b>	-
<b>TOTAL(V)=(III+IV)</b>	<b>21.980.000,00</b>	<b>21.980.000,00</b>	<b>24.833.847,65</b>	<b>-2.850.743,76</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

ESTADO DO PARANA  
Inst Prev.Pens.Apos.dos Serv. Arapongas

Balanço Orçamentário  
Meses 01-11 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPPASA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>22.748.000,00</b>	<b>24.098.000,00</b>	<b>13.929.648,51</b>	<b>13.014.586,65</b>	<b>13.013.727,48</b>	<b>10.168.351,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.112.000,00</b>	<b>17.512.000,00</b>	<b>13.011.718,51</b>	<b>12.996.656,65</b>	<b>12.995.797,48</b>	<b>4.500.281,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.890.000,00	17.290.000,00	12.902.591,51	12.902.591,51	12.901.732,34	4.387.408,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	222.000,00	109.127,00	94.065,14	94.065,14	112.873,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>917.930,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>83.070,00</b>
INVESTIMENTOS	51.000,00	1.001.000,00	917.930,00	17.930,00	17.930,00	83.070,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>5.585.000,00</b>	<b>5.585.000,00</b>	-	-	-	<b>5.585.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.103,89</b>	<b>3.103,89</b>	<b>3.103,89</b>	<b>8.896,11</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>22.760.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>13.932.752,40</b>	<b>13.017.690,54</b>	<b>13.016.831,37</b>	<b>10.177.247,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VI)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>22.760.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>13.932.752,40</b>	<b>13.017.690,54</b>	<b>13.016.831,37</b>	<b>10.177.247,60</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	-	-	<b>10.897.991,36</b>	-	-	-
<b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>	<b>22.760.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>24.830.743,76</b>	<b>13.017.690,54</b>	<b>13.016.831,37</b>	<b>10.177.247,60</b>

ESTADO DO PARANA  
Inst Prev.Pens.Apos.dos Serv. Arapongas

Balanço Orçamentário  
Meses 01-11 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPPASA

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-

3 A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQU	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:

ESTADO DO PARANA  
Inst Prev.Pens.Apos.dos Serv. Arapongás

Balanço Orçamentário  
Meses 01-11 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPPASA

ELISANGELA F. GARCIA  
Contadora PR-061915/O-4

JOÃO MARIANO FILHO  
Diretor Presidente

ÁLVARO VERONEZ FILHO  
Controlador