

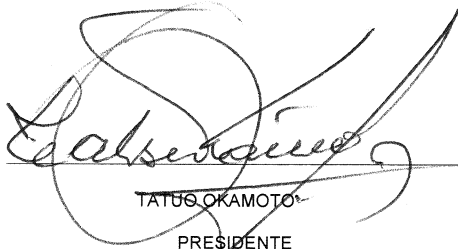
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | Previsão Inicial (a)  | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)    |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | <b>241.642.000,00</b> | <b>241.642.000,00</b>   | <b>290.962.029,63</b>   | <b>49.320.029,63</b> |
| Receita de Contribuições                           | 181.492.000,00        | 181.492.000,00          | 200.698.923,01          | 19.206.923,01        |
| Receita Patrimonial                                | 60.000.000,00         | 60.000.000,00           | 89.769.444,40           | 29.769.444,40        |
| Outras Receitas Correntes                          | 150.000,00            | 150.000,00              | 493.662,22              | 343.662,22           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    |                       |                         | <b>46.770,00</b>        | <b>46.770,00</b>     |
| Alienação de Bens                                  |                       |                         | 46.770,00               | 46.770,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>241.642.000,00</b> | <b>241.642.000,00</b>   | <b>291.008.799,63</b>   | <b>49.366.799,63</b> |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)        |                       |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>241.642.000,00</b> | <b>241.642.000,00</b>   | <b>291.008.799,63</b>   | <b>49.366.799,63</b> |
| Déficit (VI)                                       |                       |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                      | <b>241.642.000,00</b> | <b>241.642.000,00</b>   | <b>291.008.799,63</b>   | <b>49.366.799,63</b> |

**Saldos de Exercícios Anteriores**

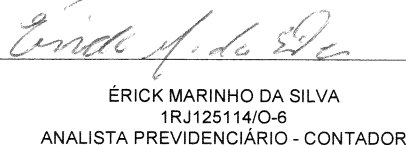
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação Inicial (e)   | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)    | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                       | <b>124.455.000,00</b> | <b>125.755.000,00</b>  | <b>102.216.043,66</b>   | <b>101.322.116,57</b>   | <b>101.275.597,98</b> | <b>23.538.956,34</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 119.740.000,00        | 120.240.000,00         | 98.271.322,37           | 98.271.322,37           | 98.256.613,30         | 21.968.677,63                |
| Outras Despesas Correntes                              | 4.715.000,00          | 5.515.000,00           | 3.944.721,29            | 3.050.794,20            | 3.018.984,68          | 1.570.278,71                 |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>2.500.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>    | <b>774.350,69</b>       | <b>749.420,69</b>       | <b>749.420,69</b>     | <b>425.649,31</b>            |
| Investimentos  | 2.500.000,00          | 1.200.000,00           | 774.350,69              | 749.420,69              | 749.420,69            | 425.649,31                   |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                     | <b>114.687.000,00</b> | <b>114.687.000,00</b>  |                         |                         |                       | <b>114.687.000,00</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>     | <b>241.642.000,00</b> | <b>241.642.000,00</b>  | <b>102.990.394,35</b>   | <b>102.071.537,26</b>   | <b>102.025.018,67</b> | <b>138.651.605,65</b>        |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)           |                       |                        |                         |                         |                       |                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>241.642.000,00</b> | <b>241.642.000,00</b>  | <b>102.990.394,35</b>   | <b>102.071.537,26</b>   | <b>102.025.018,67</b> | <b>138.651.605,65</b>        |
| Superávit (XIII)                                       |                       |                        | 188.018.405,28          |                         |                       |                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>241.642.000,00</b> | <b>241.642.000,00</b>  | <b>291.008.799,63</b>   | <b>102.071.537,26</b>   | <b>102.025.018,67</b> | <b>138.651.605,65</b>        |

**Balanço elaborado conforme portaria STN**



TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2019



ÉRICK MARINHO DA SILVA  
1RJ125114/O-6  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

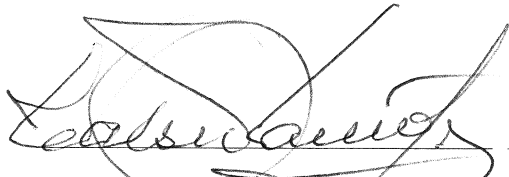


FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2019 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**


|                            | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Liquidados (c)      | Pagos (d)           | Cancelados (e)    | Saldo (f) = (a+b-c-e) |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>23.662,36</b>                       | <b>776.808,74</b>                        | <b>669.339,70</b>   | <b>669.339,70</b>   | <b>108.353,78</b> | <b>22.777,62</b>      |
| Outras Despesas Correntes  | 23.662,36                              | 776.808,74                               | 669.339,70          | 669.339,70          | 108.353,78        | 22.777,62             |
| <b>Despesas de Capital</b> |  | <b>3.271.379,62</b>                      | <b>3.271.379,62</b> | <b>3.271.379,62</b> |                   |                       |
| Investimentos              |  | 3.271.379,62                             | 3.271.379,62        | 3.271.379,62        |                   |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>23.662,36</b>                       | <b>4.048.188,36</b>                      | <b>3.940.719,32</b> | <b>3.940.719,32</b> | <b>108.353,78</b> | <b>22.777,62</b>      |

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2019



ÉRICK MARINHO DA SILVA  
1RJ125114/O-6  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS



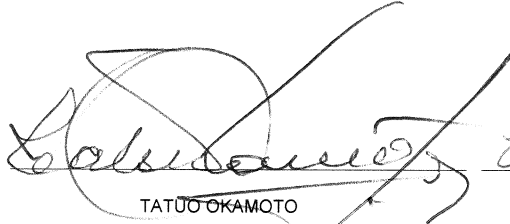
# INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: érick  
Data: 23/03/2020 16:02:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)


**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2019 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

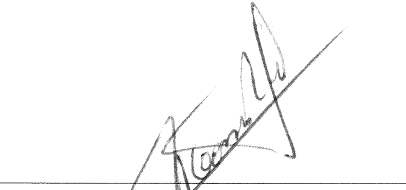
|                            | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Pagos (c)        | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|--|--|------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  |  | <b>63.123,29</b>                         | <b>63.123,29</b> |                |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais |  | 37.944,89                                | 37.944,89        |                |                       |
| Outras Despesas Correntes  |  | 25.178,40                                | 25.178,40        |                |                       |
| <b>Despesas de Capital</b> |  |  |                  |                |                       |
| <b>TOTAL</b>               |  | <b>63.123,29</b>                         | <b>63.123,29</b> |                |                       |

Balanco elaborado conforme portaria STN

  
TATI OKAMOTO  
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2019

  
ÉRICK MARINHO DA SILVA  
1RJ125114/O-6  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

  
FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB  
54.2 - PREVIDENCIÁRIO