

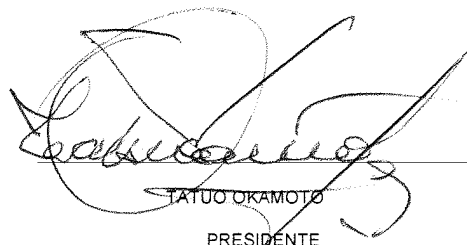
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	276.385.000,00	276.385.000,00	260.565.951,23	-15.819.048,77
Receita de Contribuições	216.165.000,00	216.165.000,00	206.208.668,32	-9.956.331,68
Receita Patrimonial	60.000.000,00	60.000.000,00	50.504.190,78	-9.495.809,22
Outras Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	3.853.092,13	3.633.092,13
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	276.385.000,00	276.385.000,00	260.565.951,23	-15.819.048,77
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	276.385.000,00	276.385.000,00	260.565.951,23	-15.819.048,77
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	276.385.000,00	276.385.000,00	260.565.951,23	-15.819.048,77

Saldos de Exercícios Anteriores

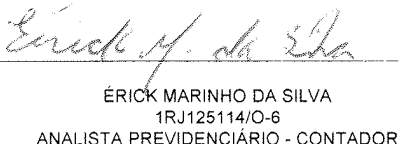
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	161.535.000,00	161.935.000,00	112.530.472,50	111.644.278,70	111.609.193,84	49.404.527,50
Pessoal e Encargos Sociais	155.505.000,00	154.505.000,00	108.302.600,27	108.302.600,27	108.294.882,76	46.202.399,73
Outras Despesas Correntes	6.030.000,00	7.430.000,00	4.227.872,23	3.341.678,43	3.314.311,08	3.202.127,77
Despesas de Capital (IX)	1.050.000,00	650.000,00	31.292,41	31.292,41	31.292,41	618.707,59
Investimentos	1.050.000,00	650.000,00	31.292,41	31.292,41	31.292,41	618.707,59
Reserva de Contingência (X)	113.800.000,00	113.800.000,00				113.800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	276.385.000,00	276.385.000,00	112.561.764,91	111.675.571,11	111.640.486,25	163.823.235,09
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	276.385.000,00	276.385.000,00	112.561.764,91	111.675.571,11	111.640.486,25	163.823.235,09
Superávit (XIII)			148.004.186,32			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	276.385.000,00	276.385.000,00	260.565.951,23	111.675.571,11	111.640.486,25	163.823.235,09

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



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

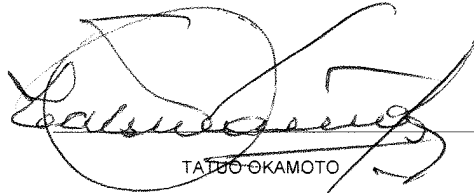


FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

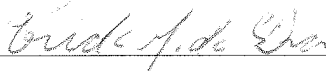
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	22.777,62	893.927,09	735.781,15	735.781,15	73.737,63	107.185,93
Outras Despesas Correntes	22.777,62	893.927,09	735.781,15	735.781,15	73.737,63	107.185,93
Despesas de Capital		24.930,00	24.930,00	24.930,00		
Investimentos		24.930,00	24.930,00	24.930,00		
TOTAL	22.777,62	918.857,09	760.711,15	760.711,15	73.737,63	107.185,93

Balanco elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
 PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



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

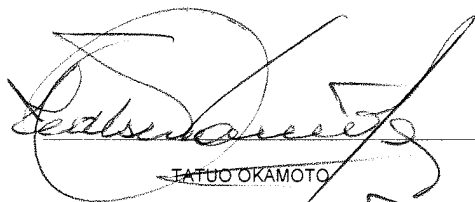


FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

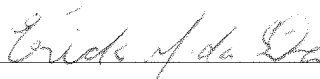
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		46.518,59	46.518,59		
Pessoal e Encargos Sociais		14.709,07	14.709,07		
Outras Despesas Correntes		31.809,52	31.809,52		
Despesas de Capital					
TOTAL		46.518,59	46.518,59		

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



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



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