

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 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>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>449.201.387,52</b>	<b>221.722.387,52</b>
Receita de Contribuições	208.279.000,00	208.279.000,00	205.377.103,61	-2.901.896,39
Receita Patrimonial	15.200.000,00	15.200.000,00	242.604.906,11	227.404.906,11
Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	1.219.377,80	-2.780.622,20
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>449.201.387,52</b>	<b>221.722.387,52</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>449.201.387,52</b>	<b>221.722.387,52</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>449.201.387,52</b>	<b>221.722.387,52</b>

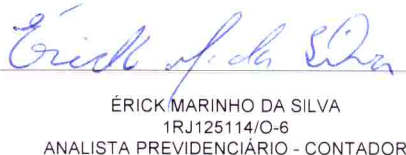
**Saldos de Exercícios Anteriores**

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>159.590.000,00</b>	<b>159.590.000,00</b>	<b>137.373.537,65</b>	<b>137.217.692,13</b>	<b>137.165.317,58</b>	<b>22.216.462,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	153.390.000,00	152.590.000,00	132.739.478,31	132.739.478,31	132.718.011,11	19.850.521,69
Outras Despesas Correntes	6.200.000,00	7.000.000,00	4.634.059,34	4.478.213,82	4.447.306,47	2.365.940,66
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>27.248,00</b>	<b>27.248,00</b>	<b>27.248,00</b>	<b>672.752,00</b>
Investimentos	700.000,00	700.000,00	27.248,00	27.248,00	27.248,00	672.752,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>67.189.000,00</b>	<b>67.189.000,00</b>				<b>67.189.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>137.400.785,65</b>	<b>137.244.940,13</b>	<b>137.192.565,58</b>	<b>90.078.214,35</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>137.400.785,65</b>	<b>137.244.940,13</b>	<b>137.192.565,58</b>	<b>90.078.214,35</b>
Superávit (XIII)			311.800.601,87			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>449.201.387,52</b>	<b>137.244.940,13</b>	<b>137.192.565,58</b>	<b>90.078.214,35</b>

**Balanco elaborado conforme portaria STN**


TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



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



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

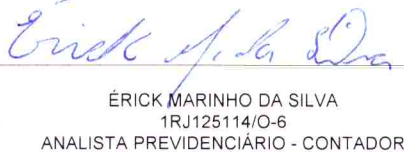
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>107.185,93</b>	<b>886.193,80</b>	<b>865.982,09</b>	<b>791.402,09</b>	<b>76.410,56</b>	<b>50.987,08</b>
Outras Despesas Correntes	107.185,93	886.193,80	865.982,09	791.402,09	76.410,56	50.987,08
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>107.185,93</b>	<b>886.193,80</b>	<b>865.982,09</b>	<b>791.402,09</b>	<b>76.410,56</b>	<b>50.987,08</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



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



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

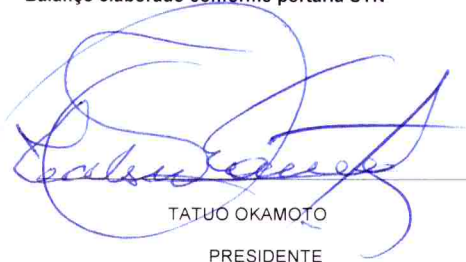
54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB

54.2 - PREVIDENCIÁRIO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
**Exercício: 2021**
**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>35.084,86</b>	<b>35.084,86</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		7.717,51	7.717,51		
Outras Despesas Correntes		27.367,35	27.367,35		
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>35.084,86</b>	<b>35.084,86</b>		

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



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



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

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

54.2 - PREVIDENCIÁRIO