

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:02:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	230.502.000,00	230.502.000,00	223.274.012,58	-7.227.987,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.379.000,00	170.379.000,00	207.242.922,81	36.863.922,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.379.000,00	170.379.000,00	207.242.922,81	36.863.922,81
RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	2.716.432,09	-57.283.567,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	2.716.432,09	-57.283.567,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00	123.000,00	13.314.657,68	13.191.657,68
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.291.724,78	13.291.724,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.000,00	123.000,00	22.932,90	-100.067,10
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	230.502.000,00	230.502.000,00	223.274.012,58	-7.227.987,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	230.502.000,00	230.502.000,00	223.274.012,58	-7.227.987,42
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	230.502.000,00	230.502.000,00	223.274.012,58	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

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 (IX)	67.550.000,00	67.200.000,00	49.040.332,49	48.307.710,05	48.307.710,05	18.159.667,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.445.000,00	62.845.000,00	46.467.984,68	46.467.984,68	46.467.984,68	16.377.015,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.105.000,00	4.355.000,00	2.572.347,81	1.839.725,37	1.839.725,37	1.782.652,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	500.000,00	850.000,00	582.918,47	513.392,94	513.392,94	267.081,53
INVESTIMENTOS	500.000,00	850.000,00	582.918,47	513.392,94	513.392,94	267.081,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	162.452.000,00	162.452.000,00	0,00	0,00	0,00	162.452.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	230.502.000,00	230.502.000,00	49.623.250,96	48.821.102,99	48.821.102,99	180.878.749,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	230.502.000,00	230.502.000,00	49.623.250,96	48.821.102,99	48.821.102,99	180.878.749,04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	173.650.761,62	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	230.502.000,00	230.502.000,00	223.274.012,58	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 1SP196990/O-3
 ANAL. PREV. - CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

WAINE AMARO BILLAFON
 PRESIDENTE

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESBUsuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:02:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	460.750,20	453.105,84	453.105,84	7.644,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.750,20	453.105,84	453.105,84	7.644,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.734,00	4.866,00	4.866,00	0,00	4.868,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.734,00	4.866,00	4.866,00	0,00	4.868,00
TOTAL	0,00	470.484,20	457.971,84	457.971,84	7.644,36	4.868,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
ANAL. PREV. - CONTADORIGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROWAINE AMARO BILLAFON
PRESIDENTE

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

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:02:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d) 0,00
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
ANAL. PREV. - CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

WAINE AMARO BILLAFON
PRESIDENTE