

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 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)	425.000.000,00	425.000.000,00	465.095.308,60	40.095.308,60
Receita de Contribuições	270.807.000,00	270.807.000,00	273.185.562,47	2.378.562,47
Receita Patrimonial	100.000.000,00	100.000.000,00	182.890.025,50	82.890.025,50
Outras Receitas Correntes	54.193.000,00	54.193.000,00	9.019.720,63	-45.173.279,37
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	425.000.000,00	425.000.000,00	465.095.308,60	40.095.308,60
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	425.000.000,00	425.000.000,00	465.095.308,60	40.095.308,60
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	425.000.000,00	425.000.000,00	465.095.308,60	40.095.308,60

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)	260.375.000,00	260.375.000,00	222.983.497,99	222.691.978,82	222.658.305,81	37.391.502,01
Pessoal e Encargos Sociais	252.250.000,00	252.250.000,00	217.568.836,92	217.548.836,92	217.548.836,92	34.681.163,08
Outras Despesas Correntes	8.125.000,00	8.125.000,00	5.414.661,07	5.143.141,90	5.109.468,89	2.710.338,93
Despesas de Capital (IX)	200.000,00	200.000,00	22.812,64	12.031,14	12.031,14	177.187,36
Investimentos	200.000,00	200.000,00	22.812,64	12.031,14	12.031,14	177.187,36
Reserva de Contingência (X)	164.425.000,00	164.425.000,00				164.425.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	425.000.000,00	425.000.000,00	223.006.310,63	222.704.009,96	222.670.336,95	201.993.689,99
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	425.000.000,00	425.000.000,00	223.006.310,63	222.704.009,96	222.670.336,95	201.993.689,99
Superávit (XIII)			242.088.997,97			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	425.000.000,00	425.000.000,00	465.095.308,60	222.704.009,96	222.670.336,95	201.993.689,99

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER
54.20 - PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 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-d-e)
Despesas Correntes	20.828,59	209.729,32	175.024,40	175.024,40	34.704,92	20.828,59
Outras Despesas Correntes	20.828,59	209.729,32	175.024,40	175.024,40	34.704,92	20.828,59
Despesas de Capital						
TOTAL	20.828,59	209.729,32	175.024,40	175.024,40	34.704,92	20.828,59

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER
54.20 - PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 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		78.142,14	78.142,14		
Pessoal e Encargos Sociais		21.773,28	21.773,28		
Outras Despesas Correntes		56.368,86	56.368,86		
Despesas de Capital					
TOTAL		78.142,14	78.142,14		

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER
54.20 - PREVIDENCIÁRIO



Assinaturas do documento

"Anexo XII Balanço Orçamentário 2023"



Código para verificação: **LJCAOI9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DOUGLAS OSCAR DE JESUS** (CPF: 218.XXX.168-XX) em 16/02/2024 às 09:19:59 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 14/10/2022 - 10:52:02 e válido até 14/10/2122 - 10:52:02.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO** (CPF: 272.XXX.928-XX) em 08/02/2024 às 14:54:25 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 08/06/2022 - 12:19:19 e válido até 08/06/2122 - 12:19:19.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **WEBER SERAGINI** (CPF: 632.XXX.808-XX) em 07/02/2024 às 10:16:20 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 13/06/2022 - 10:25:14 e válido até 13/06/2122 - 10:25:14.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **IPRESB 000583/2024** e o código **LJCAOI9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.