

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES	222.893.000,00	222.893.000,00	118.260.414,16	-104.632.585,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	152.853.000,00	152.853.000,00	117.552.580,05	-35.300.419,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.853.000,00	152.853.000,00	117.552.580,05	-35.300.419,95
RECEITA PATRIMONIAL	70.000.000,00	70.000.000,00	679.759,04	-69.320.240,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000.000,00	70.000.000,00	679.759,04	-69.320.240,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	28.075,07	-11.924,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	27.253,99	-12.746,01
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	821,08	821,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	222.893.000,00	222.893.000,00	118.260.414,16	-104.632.585,84
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	222.893.000,00	222.893.000,00	118.260.414,16	-104.632.585,84
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	222.893.000,00	222.893.000,00	118.260.414,16	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES	28.615.000,00	29.485.000,00	25.289.741,42	25.163.992,35	25.160.492,35	4.195.258,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.470.000,00	26.470.000,00	23.928.952,94	23.928.952,94	23.928.952,94	2.541.047,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145.000,00	3.015.000,00	1.360.788,48	1.235.039,41	1.231.539,41	1.654.211,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.870.000,00	5.000.000,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	4.997.577,00
INVESTIMENTOS	5.870.000,00	2.500.000,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.497.577,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.408.000,00	188.408.000,00	0,00	0,00	0,00	188.408.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.408.000,00	188.408.000,00	0,00	0,00	0,00	188.408.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	222.893.000,00	222.893.000,00	25.292.164,42	25.166.415,35	25.162.915,35	197.600.835,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	222.893.000,00	222.893.000,00	25.292.164,42	25.166.415,35	25.162.915,35	197.600.835,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	92.968.249,74	-	-	-
TOTAL(X) = (VIII + IX)	222.893.000,00	222.893.000,00	118.260.414,16	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI
 SUPERINTENDENTE

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESBUsuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:19:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

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				
DESPESAS CORRENTES	0,00	80.480,14	73.660,61	73.660,61	6.819,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.480,14	73.660,61	73.660,61	6.819,53	0,00
TOTAL	0,00	80.480,14	73.660,61	73.660,61	6.819,53	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
CONTADORIGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADM. FINANCEIROWEBER SERAGINI
SUPERINTENDENTE

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

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:19:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI
SUPERINTENDENTE