

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:10:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 182.388.000,00 | 182.388.000,00 | 176.461.883,35 | -5.926.116,65 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 167.338.000,00 | 167.338.000,00 | 171.640.656,60 | 4.302.656,60 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 167.338.000,00 | 167.338.000,00 | 171.640.656,60 | 4.302.656,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 192.279,20 | -14.807.720,80 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 192.279,20 | -14.807.720,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.628.947,55 | 4.578.947,55 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 4.603.769,76 | 4.603.769,76 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.177,79 | -24.822,21 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 182.388.000,00 | 182.388.000,00 | 176.461.883,35 | -5.926.116,65 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 182.388.000,00 | 182.388.000,00 | 176.461.883,35 | -5.926.116,65 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 182.388.000,00 | 182.388.000,00 | 176.461.883,35 | - |
| 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 | 41.394.000,00 | 45.294.000,00 | 38.210.904,19 | 37.750.153,99 | 37.750.153,99 | 7.083.095,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.558.000,00 | 41.458.000,00 | 36.079.461,21 | 36.079.461,21 | 36.079.461,21 | 5.378.538,79 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.836.000,00 | 3.836.000,00 | 2.131.442,98 | 1.670.692,78 | 1.670.692,78 | 1.704.557,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.900.000,00 | 2.000.000,00 | 38.148,80 | 28.414,80 | 28.414,80 | 1.961.851,20 |
| INVESTIMENTOS | 5.900.000,00 | 2.000.000,00 | 38.148,80 | 28.414,80 | 28.414,80 | 1.961.851,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 135.094.000,00 | 135.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.094.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 135.094.000,00 | 135.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.094.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 182.388.000,00 | 182.388.000,00 | 38.249.052,99 | 37.778.568,79 | 37.778.568,79 | 144.138.947,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 182.388.000,00 | 182.388.000,00 | 38.249.052,99 | 37.778.568,79 | 37.778.568,79 | 144.138.947,01 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 138.212.830,36 | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 182.388.000,00 | 182.388.000,00 | 176.461.883,35 | - | - | - |

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

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 11:10:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

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 | 125.749,07 | 125.406,23 | 125.406,23 | 342,84 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 125.749,07 | 125.406,23 | 125.406,23 | 342,84 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 125.749,07 | 125.406,23 | 125.406,23 | 342,84 | 0,00 |

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

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 -IPRESBUsuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:10:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

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 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

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