

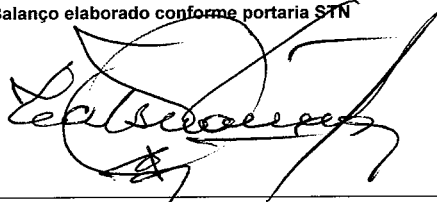
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	248.725.100,00	248.725.100,00	180.862.972,39	-67.862.127,61
Receita de Contribuições	188.621.100,00	188.621.100,00	175.993.830,73	-12.627.269,27
Receita Patrimonial	60.000.000,00	60.000.000,00	4.514.259,39	-55.485.740,61
Outras Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	354.882,27	250.882,27
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	248.725.100,00	248.725.100,00	180.862.972,39	-67.862.127,61
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	248.725.100,00	248.725.100,00	180.862.972,39	-67.862.127,61
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	248.725.100,00	248.725.100,00	180.862.972,39	-67.862.127,61

Saldos de Exercícios Anteriores

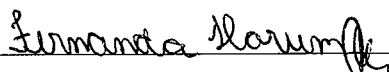
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	92.453.000,00	92.753.000,00	81.960.387,16	81.183.578,42	81.120.455,13	10.792.612,84
Pessoal e Encargos Sociais	88.967.000,00	89.017.000,00	78.736.576,13	78.736.576,13	78.698.631,24	10.280.423,87
Outras Despesas Correntes	3.486.000,00	3.736.000,00	3.223.811,03	2.447.002,29	2.421.823,89	512.188,97
Despesas de Capital (IX)	6.400.000,00	6.100.000,00	4.747.383,58	1.476.003,96	1.476.003,96	1.352.616,42
Investimentos	6.400.000,00	6.100.000,00	4.747.383,58	1.476.003,96	1.476.003,96	1.352.616,42
Reserva de Contingência (X)	149.872.100,00	149.872.100,00				149.872.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	248.725.100,00	248.725.100,00	86.707.770,74	82.659.582,38	82.596.459,09	162.017.329,26
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	248.725.100,00	248.725.100,00	86.707.770,74	82.659.582,38	82.596.459,09	162.017.329,26
Superávit (XIII)			94.155.201,65			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	248.725.100,00	248.725.100,00	180.862.972,39	82.659.582,38	82.596.459,09	162.017.329,26

Balanco elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2018



FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR




FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

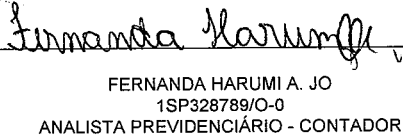
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	25.658,48	517.092,83	471.050,23	471.050,23	48.038,72	23.662,36
Outras Despesas Correntes	25.658,48	517.092,83	471.050,23	471.050,23	48.038,72	23.662,36
Despesas de Capital						
TOTAL	25.658,48	517.092,83	471.050,23	471.050,23	48.038,72	23.662,36

Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2018



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE



FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS



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

Usuário: viviane
Data: 11/03/2019 09:16:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

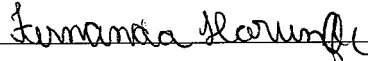
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


	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					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanco elaborado conforme portaria STN


TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2018


FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR


FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

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