



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	97.118.000,00	97.118.000,00	71.355.982,33	25.762.017,67
Receita de Contribuições	67.293.000,00	67.293.000,00	57.533.303,81	9.759.696,19
Contribuições Sociais	67.293.000,00	67.293.000,00	57.533.303,81	9.759.696,19
Receita Patrimonial	15.900.000,00	15.900.000,00	4.729.988,47	11.170.011,53
Valores Mobiliários	15.900.000,00	15.900.000,00	4.729.988,47	11.170.011,53
Outras Receitas Correntes	13.925.000,00	13.925.000,00	9.092.690,05	4.832.309,95
Demais Receitas Correntes	13.925.000,00	13.925.000,00	9.092.690,05	4.832.309,95
Subtotal das Receitas (I)	97.118.000,00	97.118.000,00	71.355.982,33	25.762.017,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	97.118.000,00	97.118.000,00	71.355.982,33	25.762.017,67
TOTAL (V) = (III + IV)	97.118.000,00	97.118.000,00	71.355.982,33	25.762.017,67

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	35.083.000,00	35.083.000,00	14.183.443,40	14.014.539,20	13.995.984,13	20.899.556,60
Pessoal e Encargos Sociais	31.882.000,00	31.882.000,00	12.272.711,69	12.272.711,69	12.265.741,38	19.609.288,31
Outras Despesas Correntes	3.201.000,00	3.201.000,00	1.910.731,71	1.741.827,51	1.730.242,75	1.290.268,29
DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Investimentos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.725.000,00	61.725.000,00	0,00	0,00	0,00	61.725.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	97.118.000,00	97.118.000,00	14.183.443,40	14.014.539,20	13.995.984,13	82.934.556,60
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	97.118.000,00	97.118.000,00	14.183.443,40	14.014.539,20	13.995.984,13	82.934.556,60
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	57.172.538,93			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	97.118.000,00	97.118.000,00	71.355.982,33	14.014.539,20	13.995.984,13	82.934.556,60

NOTAS EXPLICATIVAS:

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurioka Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Entidade: 061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	178.478,54	168.904,20	134.039,62	134.039,62	44.438,92	168.904,20
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	178.478,54	168.904,20	134.039,62	134.039,62	44.438,92	168.904,20
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	178.478,54	168.904,20	134.039,62	134.039,62	44.438,92	168.904,20

NOTAS EXPLICATIVAS:

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS

Entidade: 061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	84.906,75	18.555,07	9.906,75	75.000,00	18.555,07
Pessoal e Encargos Sociais	7.218,25	6.970,31	7.218,25	0,00	6.970,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.688,50	11.584,76	2.688,50	75.000,00	11.584,76
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.906,75	18.555,07	9.906,75	75.000,00	18.555,07

NOTAS EXPLICATIVAS:

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5