



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário

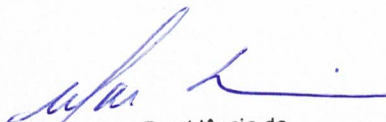
061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Referencia: 14º Encerramento Final

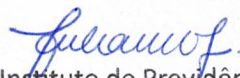
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	102.720.000,00	102.720.000,00	101.827.365,12	892.634,88
Receita de Contribuições	71.360.000,00	71.360.000,00	80.693.239,89	-9.333.239,89
Contribuições Sociais	71.360.000,00	71.360.000,00	80.693.239,89	-9.333.239,89
Receita Patrimonial	15.000.000,00	15.000.000,00	4.797.100,26	10.202.899,74
Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	4.797.100,26	10.202.899,74
Outras Receitas Correntes	16.360.000,00	16.360.000,00	16.337.024,97	22.975,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00
Demais Receitas Correntes	16.360.000,00	16.360.000,00	16.335.854,97	24.145,03
Subtotal das Receitas (I)	102.720.000,00	102.720.000,00	101.827.365,12	892.634,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	102.720.000,00	102.720.000,00	101.827.365,12	892.634,88
TOTAL (V) = (III + IV)	102.720.000,00	102.720.000,00	101.827.365,12	892.634,88

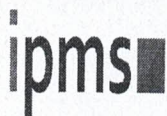
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	33.047.000,00	33.047.000,00	17.560.320,57	17.161.881,83	17.127.605,72	15.486.679,43
Pessoal e Encargos Sociais	29.782.000,00	29.782.000,00	15.171.001,00	15.171.001,00	15.163.782,75	14.610.999,00
Outras Despesas Correntes	3.265.000,00	3.265.000,00	2.389.319,57	1.990.880,83	1.963.822,97	875.680,43
DESPESA DE CAPITAL	330.000,00	330.000,00	4.856,79	4.856,79	4.856,79	325.143,21
Investimentos	180.000,00	180.000,00	4.856,79	4.856,79	4.856,79	175.143,21
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.343.000,00	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00	69.343.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	102.720.000,00	102.720.000,00	17.565.177,36	17.166.738,62	17.132.462,51	85.154.822,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	102.720.000,00	102.720.000,00	17.565.177,36	17.166.738,62	17.132.462,51	85.154.822,64
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	84.262.187,76			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	102.720.000,00	102.720.000,00	101.827.365,12	17.166.738,62	17.132.462,51	85.154.822,64

NOTAS EXPLICATIVAS:


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 - 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

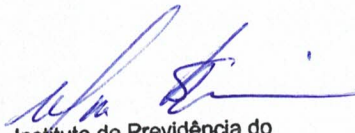
Estado de São Paulo

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	168.904,20	398.438,74	119.388,66	119.388,66	49.515,54	398.438,74
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	168.904,20	398.438,74	119.388,66	119.388,66	49.515,54	398.438,74
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	168.904,20	398.438,74	119.388,66	119.388,66	49.515,54	398.438,74

NOTAS EXPLICATIVAS:


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 - 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

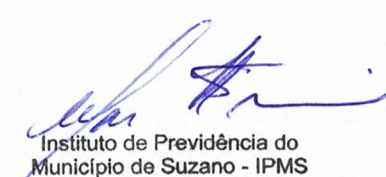
Estado de São Paulo

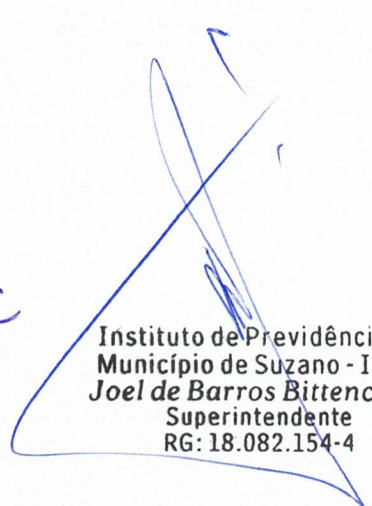
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	18.555,07	34.276,11	18.555,07	0,00	34.276,11
Pessoal e Encargos Sociais	6.970,31	7.218,25	6.970,31	0,00	7.218,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.584,76	27.057,86	11.584,76	0,00	27.057,86
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	18.555,07	34.276,11	18.555,07	0,00	34.276,11

NOTAS EXPLICATIVAS:


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 - 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