



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	116.895.000,00	116.895.000,00	142.607.213,29	-25.712.213,29
Receita de Contribuições	78.429.000,00	78.429.000,00	85.725.824,54	-7.296.824,54
Contribuições Sociais	78.429.000,00	78.429.000,00	85.725.824,54	-7.296.824,54
Receita Patrimonial	23.000.000,00	23.000.000,00	39.678.866,84	-16.678.866,84
Valores Mobiliários	23.000.000,00	23.000.000,00	39.678.866,84	-16.678.866,84
Outras Receitas Correntes	15.466.000,00	15.466.000,00	17.202.521,91	-1.736.521,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.789,84	-5.789,84
Demais Receitas Correntes	15.466.000,00	15.466.000,00	17.196.732,07	-1.730.732,07
Subtotal das Receitas (I)	116.895.000,00	116.895.000,00	142.607.213,29	-25.712.213,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	116.895.000,00	116.895.000,00	142.607.213,29	-25.712.213,29
TOTAL (V) = (III + IV)	116.895.000,00	116.895.000,00	142.607.213,29	-25.712.213,29

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	41.157.600,00	41.300.600,00	24.257.502,53	23.991.432,76	23.966.313,73	17.043.097,47
Pessoal e Encargos Sociais	37.827.000,00	37.821.000,00	21.316.919,61	21.316.919,61	21.309.361,37	16.504.080,39
Outras Despesas Correntes	3.330.600,00	3.479.600,00	2.940.582,92	2.674.513,15	2.656.952,36	539.017,08
DESPESA DE CAPITAL	293.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Investimentos	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.444.400,00	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00	75.444.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	116.895.000,00	116.895.000,00	24.257.502,53	23.991.432,76	23.966.313,73	92.637.497,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	116.895.000,00	116.895.000,00	24.257.502,53	23.991.432,76	23.966.313,73	92.637.497,47
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	118.349.710,76			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	116.895.000,00	116.895.000,00	142.607.213,29	23.991.432,76	23.966.313,73	92.637.497,47

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

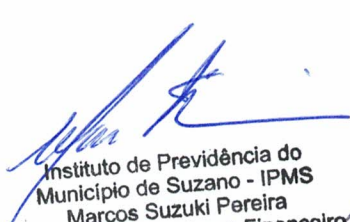
Estado de São Paulo

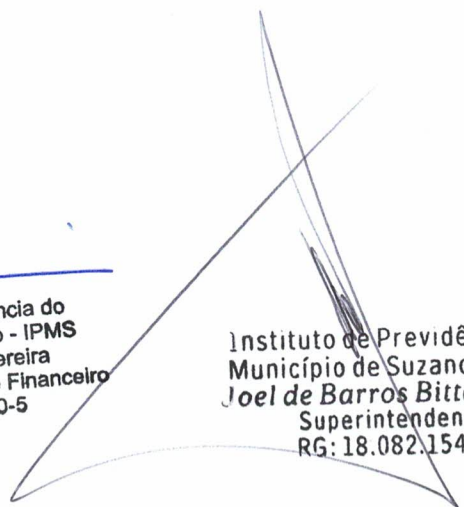
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

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	398.438,74	266.069,77	216.445,75	216.445,75	181.992,99	266.069,77
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	398.438,74	266.069,77	216.445,75	216.445,75	181.992,99	266.069,77
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	398.438,74	266.069,77	216.445,75	216.445,75	181.992,99	266.069,77

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 LIQUIDADO

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	34.276,11	25.119,03	34.276,11	0,00	25.119,03
Pessoal e Encargos Sociais	7.218,25	7.558,24	7.218,25	0,00	7.558,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.057,86	17.560,79	27.057,86	0,00	17.560,79
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	34.276,11	25.119,03	34.276,11	0,00	25.119,03

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