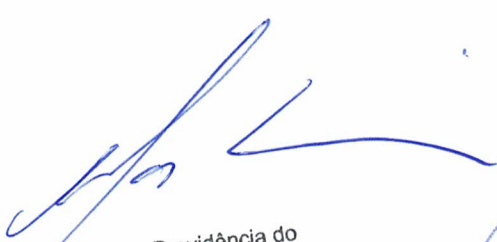


**Instituto de Previdência do Município de Suzano****Estado de São Paulo****Balanco Orçamentário****061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS****Referencia: 14º Encerramento Final**

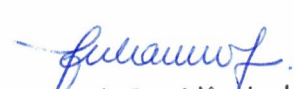
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	179.278.000,00	179.278.000,00	138.535.189,83	-40.742.810,17
Receita de Contribuições	84.994.000,00	84.994.000,00	79.669.161,44	-5.324.838,56
Contribuições Sociais	84.994.000,00	84.994.000,00	79.669.161,44	-5.324.838,56
Receita Patrimonial	72.290.000,00	72.290.000,00	45.247.469,98	-27.042.530,02
Valores Mobiliários	72.290.000,00	72.290.000,00	45.247.469,98	-27.042.530,02
Outras Receitas Correntes	21.994.000,00	21.994.000,00	13.618.558,41	-8.375.441,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	509,51	509,51
Demais Receitas Correntes	21.994.000,00	21.994.000,00	13.618.048,90	-8.375.951,10
Subtotal das Receitas (I)	179.278.000,00	179.278.000,00	138.535.189,83	-40.742.810,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	179.278.000,00	179.278.000,00	138.535.189,83	-40.742.810,17
TOTAL (V) = (III + IV)	179.278.000,00	179.278.000,00	138.535.189,83	-40.742.810,17

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	43.222.000,00	43.222.000,00	30.659.579,97	30.054.499,51	30.046.573,86	12.562.420,03
Pessoal e Encargos Sociais	38.327.000,00	38.327.000,00	26.981.960,32	26.981.960,32	26.974.259,67	11.345.039,68
Outras Despesas Correntes	4.895.000,00	4.895.000,00	3.677.619,65	3.072.539,19	3.072.314,19	1.217.380,35
DESPESA DE CAPITAL	293.000,00	293.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	291.620,00
Investimentos	143.000,00	143.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	141.620,00
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.763.000,00	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00	135.763.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	179.278.000,00	179.278.000,00	30.660.959,97	30.055.879,51	30.047.953,86	148.617.040,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	179.278.000,00	179.278.000,00	30.660.959,97	30.055.879,51	30.047.953,86	148.617.040,03
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	107.874.229,86			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	179.278.000,00	179.278.000,00	138.535.189,83	30.055.879,51	30.047.953,86	148.617.040,03

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 Yuri 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 MUNICIPIO 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	266.069,77	605.080,46	251.589,05	251.589,05	14.480,72	605.080,46
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	266.069,77	605.080,46	251.589,05	251.589,05	14.480,72	605.080,46
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	266.069,77	605.080,46	251.589,05	251.589,05	14.480,72	605.080,46

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 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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	25.119,03	7.925,65	24.837,20	0,00	8.207,48
Pessoal e Encargos Sociais	7.558,24	7.700,65	7.276,41	0,00	7.982,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.560,79	225,00	17.560,79	0,00	225,00
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	25.119,03	7.925,65	24.837,20	0,00	8.207,48

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