

Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balanço Orçamentário

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	154.586.000,00	154.586.000,00	186.542.286,02	31.956.286,02
Receita de Contribuições	102.245.000,00	102.245.000,00	101.198.414,61	-1.046.585,39
Contribuições Sociais	102.245.000,00	102.245.000,00	101.198.414,61	-1.046.585,39
Receita Patrimonial	31.943.000,00	31.943.000,00	58.813.255,15	26.870.255,15
Valores Mobiliários	31.943.000,00	31.943.000,00	58.813.255,15	26.870.255,15
Outras Receitas Correntes	20.398.000,00	20.398.000,00	26.530.616,26	6.132.616,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.114,12	6.114,12
Demais Receitas Correntes	20.398.000,00	20.398.000,00	26.524.502,14	6.126.502,14
Subtotal das Receitas (I)	154.586.000,00	154.586.000,00	186.542.286,02	31.956.286,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	154.586.000,00	154.586.000,00	186.542.286,02	31.956.286,02
TOTAL (V) = (III + IV)	154.586.000,00	154.586.000,00	186.542.286,02	31.956.286,02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	49.690.260,00	49.930.260,00	37.671.034,14	37.427.258,33	37.410.073,89	12.259.225,86
Pessoal e Encargos Sociais	44.607.000,00	44.497.000,00	33.427.308,64	33.427.308,64	33.419.422,23	11.069.691,36
Outras Despesas Correntes	5.083.260,00	5.433.260,00	4.243.725,50	3.999.949,69	3.990.651,66	1.189.534,50
DESPESA DE CAPITAL	260.000,00	20.000,00	6.103,50	6.103,50	6.103,50	13.896,50
Investimentos	110.000,00	20.000,00	6.103,50	6.103,50	6.103,50	13.896,50
Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.635.740,00	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00	104.635.740,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	154.586.000,00	154.586.000,00	37.677.137,64	37.433.361,83	37.416.177,39	116.908.862,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	154.586.000,00	154.586.000,00	37.677.137,64	37.433.361,83	37.416.177,39	116.908.862,36
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	148.865.148,38			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	154.586.000,00	154.586.000,00	186.542.286,02	37.433.361,83	37.416.177,39	116.908.862,36

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

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	605.080,46	243.775,81	200.732,05	200.732,05	404.348,41	243.775,81
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	605.080,46	243.775,81	200.732,05	200.732,05	404.348,41	243.775,81
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	605.080,46	243.775,81	200.732,05	200.732,05	404.348,41	243.775,81

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
 RG: 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	7.925,65	17.184,44	7.700,65	225,00	17.184,44
Pessoal e Encargos Sociais	7.700,65	7.886,41	7.700,65	0,00	7.886,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	225,00	9.298,03	0,00	225,00	9.298,03
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	7.925,65	17.184,44	7.700,65	225,00	17.184,44

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
 CRG: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008