



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS

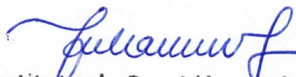
Referencia: 14º Encerramento Final

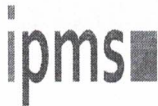
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                 | Previsão Inicial      | Atualizada            | Realizadas            | Saldo                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>154.586.000,00</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>186.542.286,02</b> | <b>31.956.286,02</b> |
| <b>Receita de Contribuições</b>                      | <b>102.245.000,00</b> | <b>102.245.000,00</b> | <b>101.198.414,61</b> | <b>-1.046.585,39</b> |
| Contribuições Sociais                                | 102.245.000,00        | 102.245.000,00        | 101.198.414,61        | -1.046.585,39        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                           | <b>31.943.000,00</b>  | <b>31.943.000,00</b>  | <b>58.813.255,15</b>  | <b>26.870.255,15</b> |
| Valores Mobiliários                                  | 31.943.000,00         | 31.943.000,00         | 58.813.255,15         | 26.870.255,15        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                     | <b>20.398.000,00</b>  | <b>20.398.000,00</b>  | <b>26.530.616,26</b>  | <b>6.132.616,26</b>  |
| 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         |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                     | <b>154.586.000,00</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>186.542.286,02</b> | <b>31.956.286,02</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>186.542.286,02</b> | <b>31.956.286,02</b> |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>154.586.000,00</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>186.542.286,02</b> | <b>31.956.286,02</b> |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Despesas Empenhadas   | Despesas Liquidadas  | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>49.690.260,00</b>  | <b>49.930.260,00</b>  | <b>37.671.034,14</b>  | <b>37.427.258,33</b> | <b>37.410.073,89</b> | <b>12.259.225,86</b>  |
| 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          |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>260.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>      | <b>6.103,50</b>       | <b>6.103,50</b>      | <b>6.103,50</b>      | <b>13.896,50</b>      |
| 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                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>104.635.740,00</b> | <b>104.635.740,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>104.635.740,00</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>154.586.000,00</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>37.677.137,64</b>  | <b>37.433.361,83</b> | <b>37.416.177,39</b> | <b>116.908.862,36</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>37.677.137,64</b>  | <b>37.433.361,83</b> | <b>37.416.177,39</b> | <b>116.908.862,36</b> |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>148.865.148,38</b> |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>154.586.000,00</b> | <b>154.586.000,00</b> | <b>186.542.286,02</b> | <b>37.433.361,83</b> | <b>37.416.177,39</b> | <b>116.908.862,36</b> |

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

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<br>NÃO PROCESSADO | INSCRITOS                             |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADO<br>(e) | SALDO<br>(f=a+b-d-e) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
|                                  | EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31/12 DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                  |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>        | 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           |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>        | 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                 |
| <b>TOTAL</b>                     | 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  
Julia Yurika Katsumata  
Contadora  
C.R.C. 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 MUNICIPIO 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) |                 |               |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>7.925,65</b>              | <b>17.184,44</b>                   | <b>7.700,65</b> | <b>225,00</b> | <b>17.184,44</b>  |
| 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          |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.925,65</b>              | <b>17.184,44</b>                   | <b>7.700,65</b> | <b>225,00</b> | <b>17.184,44</b>  |

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  
Julia Yurika Katsumata  
Contadora  
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008