

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>396.327.000,00</b>	<b>396.327.000,00</b>	<b>308.396.694,71</b>	<b>(87.930.305,29)</b>
<b><u>Receita de Contribuições</u></b>	<b>273.224.000,00</b>	<b>273.224.000,00</b>	<b>238.358.560,77</b>	<b>(34.865.439,23)</b>
Contribuições Sociais	273.224.000,00	273.224.000,00	238.358.560,77	(34.865.439,23)
<b><u>Receita Patrimonial</u></b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>15.691.843,32</b>	<b>(14.148.156,68)</b>
Valores Mobiliários	29.800.000,00	29.800.000,00	15.691.843,32	(14.108.156,68)
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
<b><u>Outras Receitas Correntes</u></b>	<b>93.263.000,00</b>	<b>93.263.000,00</b>	<b>54.346.290,62</b>	<b>(38.916.709,38)</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.437.000,00	24.437.000,00	255.290,28	(24.181.709,72)
Demais Receitas Correntes	68.826.000,00	68.826.000,00	54.091.000,34	(14.734.999,66)
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>396.327.000,00</b>	<b>396.327.000,00</b>	<b>308.396.694,71</b>	<b>(87.930.305,29)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>396.327.000,00</b>	<b>396.327.000,00</b>	<b>308.396.694,71</b>	<b>(87.930.305,29)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>360.815.000,00</b>	<b>360.815.000,00</b>	<b>262.366.978,48</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>570.763.673,19</b>	

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>609.949.000,00</b>	<b>609.949.000,00</b>	<b>570.761.172,39</b>	<b>570.719.843,62</b>	<b>570.627.323,76</b>	<b>39.187.827,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	607.143.000,00	607.143.000,00	569.795.166,81	569.795.166,81	569.723.644,16	37.347.833,19
Outras Despesas Correntes	2.806.000,00	2.806.000,00	966.005,58	924.676,81	903.679,60	1.839.994,42
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.500,80</b>	<b>2.500,80</b>	<b>2.500,80</b>	<b>87.499,20</b>
Investimentos	90.000,00	90.000,00	2.500,80	2.500,80	2.500,80	87.499,20
Inversões Financeiras						0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.363.000,00</b>	<b>7.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.363.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>139.740.000,00</b>	<b>139.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.740.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>570.763.673,19</b>	<b>570.722.344,42</b>	<b>570.629.824,56</b>	<b>186.378.326,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>570.763.673,19</b>	<b>570.722.344,42</b>	<b>570.629.824,56</b>	<b>186.378.326,81</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>757.142.000,00</b>	<b>570.763.673,19</b>	<b>570.722.344,42</b>	<b>570.629.824,56</b>	

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO****EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>				<b>(f) = (a+b-d-e)</b>
<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>39.392,23</b>	<b>41.328,77</b>	<b>39.192,22</b>	<b>39.192,22</b>	<b>200,01</b>	<b>41.328,77</b>
Outras Despesas Correntes	39.392,23	41.328,77	39.192,22	39.192,22	200,01	<b>41.328,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.392,23</b>	<b>41.328,77</b>	<b>39.192,22</b>	<b>39.192,22</b>	<b>200,01</b>	<b>41.328,77</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO****EXERCÍCIO DE 2020****EM R\$.**

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS ©</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>				<b>(f) = (a+b-d-e)</b>
<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>43.527,70</b>	<b>92.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43.527,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92.519,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	34.050,10	71.522,65	0,00	34.050,10	0,00	<b>71.522,65</b>
Outras Despesas Correntes	9.477,60	20.997,21	0,00	9.477,60	0,00	<b>20.997,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.527,70</b>	<b>92.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43.527,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92.519,86</b>

**PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO**Diretor Superintendente  
SBCPREV**ANTONIO GILMAR GIRALDINI**Diretor Administrativo e Financeiro  
SBCPREV**HENRIQUE APARECIDO VICENTE**Contador - SBCPREV  
CT CRC 1SP281739/O-6