

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>385.864.000,00</b>	<b>385.864.000,00</b>	<b>394.096.073,98</b>	<b>8.232.073,98</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>255.532.000,00</b>	<b>255.532.000,00</b>	<b>220.923.444,03</b>	<b>(34.608.555,97)</b>
Contribuições Sociais	255.532.000,00	255.532.000,00	220.923.444,03	(34.608.555,97)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>79.977.526,26</b>	<b>50.137.526,26</b>
Valores Mobiliários	29.800.000,00	29.800.000,00	79.977.526,26	50.177.526,26
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	-	(40.000,00)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>100.492.000,00</b>	<b>100.492.000,00</b>	<b>93.195.103,69</b>	<b>(7.296.896,31)</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.280.000,00	23.280.000,00	22.877.427,72	(402.572,28)
Demais Receitas Correntes	77.212.000,00	77.212.000,00	70.317.675,97	(6.894.324,03)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>385.864.000,00</b>	<b>385.864.000,00</b>	<b>394.096.073,98</b>	<b>8.232.073,98</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>330.546.000,00</b>	<b>330.546.000,00</b>	<b>148.523.607,58</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>716.410.000,00</b>	<b>716.410.000,00</b>	<b>542.619.681,56</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-			
Superávit Financeiro	-			
Reabertura de créditos adicionais	-			

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>581.958.000,00</b>	<b>581.958.000,00</b>	<b>542.615.412,06</b>	<b>542.576.019,83</b>	<b>542.532.492,13</b>	<b>39.342.587,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	578.734.000,00	578.734.000,00	541.737.919,14	541.737.919,14	541.703.869,04	36.996.080,86
Outras Despesas Correntes	3.224.000,00	3.224.000,00	877.492,92	838.100,69	828.623,09	2.346.507,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.269,50</b>	<b>4.269,50</b>	<b>4.269,50</b>	<b>75.730,50</b>
Investimentos	80.000,00	80.000,00	4.269,50	4.269,50	4.269,50	75.730,50
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.722.000,00</b>	<b>6.722.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.722.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>127.650.000,00</b>	<b>127.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127.650.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>716.410.000,00</b>	<b>716.410.000,00</b>	<b>542.619.681,56</b>	<b>542.580.289,33</b>	<b>542.536.761,63</b>	<b>173.790.318,44</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>716.410.000,00</b>	<b>716.410.000,00</b>	<b>542.619.681,56</b>	<b>542.580.289,33</b>	<b>542.536.761,63</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 2019							em R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.804,47</b>	<b>39.392,23</b>	<b>37.804,47</b>	<b>37.804,47</b>	-	<b>39.392,23</b>	
Outras Despesas Correntes	37.804,47	39.392,23	37.804,47	37.804,47	-	39.392,23	
<b>TOTAL</b>	<b>37.804,47</b>	<b>39.392,23</b>	<b>37.804,47</b>	<b>37.804,47</b>	-	<b>39.392,23</b>	

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO**

EXERCÍCIO DE 2019						em R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.463,88</b>	<b>43.527,70</b>	<b>65.248,75</b>	<b>1.215,13</b>	<b>43.527,70</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	57.774,12	34.050,10	56.558,99	1.215,13	34.050,10	
Outras Despesas Correntes	8.689,76	9.477,60	8.689,76	-	9.477,60	
<b>TOTAL</b>	<b>66.463,88</b>	<b>43.527,70</b>	<b>65.248,75</b>	<b>1.215,13</b>	<b>43.527,70</b>	

**MARCOS GALANTE VIAL**  
Diretor Superintendente  
SBCPREV

**ANTONIO GILMAR GIRALDINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
SBCPREV

**HENRIQUE APARECIDO VICENTE**  
Contador  
CT CRC 1SP281739/O-6