



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2016**

EM R\$ 1,00

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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>297.377.000,00</b>	<b>297.377.000,00</b>	<b>317.818.729,57</b>	<b>20.441.729,57</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>197.448.000,00</b>	<b>197.448.000,00</b>	<b>198.607.390,67</b>	<b>(1.159.390,67)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>66.321.000,00</b>	<b>66.321.000,00</b>	<b>67.643.111,73</b>	<b>1.322.111,73</b>
Contribuição Patronal Servidor Ativo RPPS - <i>Cessionário</i>	-	-	130.941,46	130.941,46
Contribuição do Servidor - RPPS	58.344.000,00	58.344.000,00	58.325.862,91	(18.137,09)
Contribuição do Aposentado - RPPS	6.807.000,00	6.807.000,00	7.985.862,65	1.178.862,65
Contribuição do Pensionista - RPPS	1.170.000,00	1.170.000,00	1.200.444,71	30.444,71
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>131.127.000,00</b>	<b>131.127.000,00</b>	<b>130.964.278,94</b>	<b>162.721,06</b>
Contribuição Patronal Servidor Ativo - RPPS	116.635.000,00	116.635.000,00	116.652.354,34	17.354,34
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	6.073.000,00	6.073.000,00	5.894.349,76	(178.650,24)
Outras Contribuição Sociais - RPPS - <i>Parcelamento de Débito</i>	8.419.000,00	8.419.000,00	8.417.574,84	(1.425,16)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.475.000,00</b>	<b>9.475.000,00</b>	<b>23.864.973,25</b>	<b>14.389.973,25</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.269.000,00</b>	<b>9.269.000,00</b>	<b>23.679.573,25</b>	<b>14.410.573,25</b>
Juros de Renda - Títulos Públicos	4.369.000,00	4.369.000,00	7.142.410,65	2.773.410,65
Remuneração Investimentos RPPS - Renda Fixa	1.700.000,00	1.700.000,00	10.822.929,00	9.122.929,00
Remuneração Investimentos RPPS - Renda Variável	1.200.000,00	1.200.000,00	196.200,08	(1.003.799,92)
Remuneração Investimentos RPPS - Fundos Imobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	1.259.908,22	(740.091,78)
Remuneração Investimentos RPPS - Fundos em Participações - FIP	-	-	4.258.125,30	4.258.125,30
<b>RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>(600,00)</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorr. de Fatos Ger. Divs. - Consolidação - <i>Cessão Direito Fopag</i>	186.000,00	186.000,00	185.400,00	(600,00)
<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(20.000,00)</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação - <i>Resgate Banco Santos</i>	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90.454.000,00</b>	<b>90.454.000,00</b>	<b>95.346.365,65</b>	<b>4.892.365,65</b>
<b>MULTA E JUROS DE MORA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.005,10</b>	<b>3.005,10</b>
Multas e Juros Demais Contribuições - <i>Contribuições Servidor</i>	-	-	1.083,17	1.083,17
Multa e Juros Demais Contribuições - <i>Contribuições Patronal e Reserva Técnica</i>	-	-	1.921,93	1.921,93
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>83.586.000,00</b>	<b>83.586.000,00</b>	<b>87.499.111,13</b>	<b>3.913.111,13</b>
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS - Inter Offs - União	62.136.000,00	62.136.000,00	65.140.526,02	3.004.526,02
Outras Contribuições - RPPS - <i>Reembolso Fundo de Reservas Técnicas - FRT</i>	21.450.000,00	21.450.000,00	22.058.198,30	608.198,30
Reposição/Indenização de Servidores/ Agentes públicos	-	-	298.136,02	298.136,02
Outras Indenizações - <i>Contribuição Servidor Afastado, Restituição Pagamento Indevido e Acordo Judicial</i>	-	-	2.250,79	2.250,79
<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>6.868.000,00</b>	<b>6.868.000,00</b>	<b>7.844.249,42</b>	<b>976.249,42</b>
Receitas Diversas	12.000,00	12.000,00	-	(12.000,00)
Multa e Juros Créditos Tributários Parcelados - <i>Parcelamento Débitos Previdenciários</i>	4.896.000,00	4.896.000,00	5.758.317,79	862.317,79
Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação - <i>Juros Parcelamento Débitos Não Previdenciários</i>	781.000,00	781.000,00	907.463,05	126.463,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorr. de Fatos Ger. Divs. - Consolidação - <i>Parcto de Déb. Não Previd.</i>	1.179.000,00	1.179.000,00	1.178.468,58	(531,42)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>297.377.000,00</b>	<b>297.377.000,00</b>	<b>317.818.729,57</b>	<b>20.441.729,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>297.377.000,00</b>	<b>297.377.000,00</b>	<b>317.818.729,57</b>	<b>20.441.729,57</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>216.627.000,00</b>	<b>216.627.000,00</b>	<b>114.489.302,44</b>	<b>102.137.697,56</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>432.308.032,01</b>	<b>80.695.967,99</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

EM R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>441.554.000,00</b>	<b>441.554.000,00</b>	<b>432.275.827,01</b>	<b>432.230.183,02</b>	<b>432.182.367,62</b>	<b>9.278.172,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>440.393.000,00</b>	<b>440.443.000,00</b>	<b>431.869.101,17</b>	<b>431.869.101,17</b>	<b>431.826.545,19</b>	<b>8.573.898,83</b>
<b>PROVENTOS - INATIVOS</b>	<b>368.643.000,00</b>	<b>368.793.000,00</b>	<b>362.394.540,16</b>	<b>362.394.540,16</b>	<b>362.394.540,16</b>	<b>6.398.459,84</b>
Aposentadorias Por Tempo de Contribuição	269.089.946,13	269.199.438,22	264.528.900,02	264.528.900,02	264.528.900,02	4.670.538,20
Aposentadorias Compulsórias	2.885.807,64	2.886.981,87	2.836.893,51	2.836.893,51	2.836.893,51	50.088,36
Aposentadorias Por Invalidez	22.725.732,44	22.734.979,49	22.340.533,68	22.340.533,68	22.340.533,68	394.445,81
Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	327.982,58	328.116,04	322.423,31	322.423,31	322.423,31	5.692,73
Aposentadorias Professor	54.235.753,19	54.257.821,59	53.316.462,91	53.316.462,91	53.316.462,91	941.358,68
Outras Aposentadorias Especiais	2.470.526,15	2.471.531,40	2.428.650,99	2.428.650,99	2.428.650,99	42.880,41
Outras Aposentadorias	16.907.251,87	16.914.131,39	16.620.675,74	16.620.675,74	16.620.675,74	293.455,65
<b>PROVENTOS PENSIONISTAS</b>	<b>67.040.000,00</b>	<b>66.940.000,00</b>	<b>65.645.253,56</b>	<b>65.645.253,56</b>	<b>65.645.253,56</b>	<b>1.294.746,44</b>
Pensões do RPPS	67.040.000,00	66.940.000,00	65.645.253,56	65.645.253,56	65.645.253,56	1.294.746,44
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.790,80</b>	<b>3.790,80</b>	<b>3.790,80</b>	<b>21.209,20</b>
Salário Família - Inativos	25.000,00	25.000,00	3.790,80	3.790,80	3.790,80	21.209,20
<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INATIVOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SERVIDOR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>
Salário Família - Servidor	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
<b>CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>1.916.497,15</b>	<b>1.916.497,15</b>	<b>1.916.497,15</b>	<b>202.502,85</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.670.774,95</b>	<b>1.643.626,79</b>	<b>1.486.553,12</b>	<b>1.486.553,12</b>	<b>1.486.553,12</b>	<b>157.073,67</b>
Vencimentos e Salários	819.743,95	806.424,06	729.357,91	729.357,91	729.357,91	77.066,15
Abono de Permanência	19.579,21	19.261,07	17.420,38	17.420,38	17.420,38	1.840,69
Abono Provisório - Pessoal Civil	5.923,09	5.826,84	5.270,00	5.270,00	5.270,00	556,84
Gratificação Por Exercício de Funções	158.421,24	155.847,08	140.953,51	140.953,51	140.953,51	14.893,57
Gratificação de Tempo de Serviço	133.967,30	131.790,49	119.195,89	119.195,89	119.195,89	12.594,60
Férias Vencidas e Proporcionais	48.835,12	48.041,61	43.450,50	43.450,50	43.450,50	4.591,11
13º Salário	119.607,64	117.664,16	106.419,55	106.419,55	106.419,55	11.244,61
Férias - Abono Constitucional	32.106,84	31.585,14	28.566,70	28.566,70	28.566,70	3.018,44
Licença-premio	11.310,12	11.126,34	10.063,05	10.063,05	10.063,05	1.063,29
Adiantamento Pecuniário	315.012,36	309.893,78	280.278,69	280.278,69	280.278,69	29.615,09
Substituições	6.268,07	6.166,22	5.576,94	5.576,94	5.576,94	589,28
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>483.225,05</b>	<b>475.373,21</b>	<b>429.944,03</b>	<b>429.944,03</b>	<b>429.944,03</b>	<b>45.429,18</b>
Vencimentos e Salários	236.680,96	232.835,17	210.584,21	210.584,21	210.584,21	22.250,96
Abono Provisório - Pessoal Civil	696,83	685,51	620,00	620,00	620,00	65,51
Férias Vencidas e Proporcionais	19.249,55	18.936,77	17.127,07	17.127,07	17.127,07	1.809,70
13º Salário	34.028,14	33.475,22	30.276,15	30.276,15	30.276,15	3.199,07
Férias - Abono Constitucional	9.950,08	9.788,40	8.852,97	8.852,97	8.852,97	935,43
Adiantamento Pecuniário	101.387,52	99.740,09	90.208,40	90.208,40	90.208,40	9.531,69
Substituições	81.231,97	79.912,05	72.275,23	72.275,23	72.275,23	7.636,82
<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A OUTROS ORGÃOS - INSS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.783,22</b>	<b>134.783,22</b>	<b>128.376,84</b>	<b>216,78</b>
Obrigações Patronais - Contribuições Previdenciárias INSS	100.000,00	135.000,00	87.984,98	87.984,98	81.578,60	47.015,02
Obrigações Patronais - Compensação Previdenciária Paga ao INSS	-	0,00	46.798,24	46.798,24	46.798,24	(46.798,24)
<b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESERVA TÉCNICA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.990,19</b>	<b>5.990,19</b>	<b>5.081,55</b>	<b>12.009,81</b>
Contribuição Reserva Técnica	18.000,00	18.000,00	5.990,19	5.990,19	5.081,55	12.009,81
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES RPPS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>218.137,56</b>	<b>218.137,56</b>	<b>182.896,60</b>	<b>16.862,44</b>
Contribuições Patronais ao RPPS	235.000,00	235.000,00	218.137,56	218.137,56	182.896,60	16.862,44
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>1.550.108,53</b>	<b>1.550.108,53</b>	<b>1.550.108,53</b>	<b>541.891,47</b>
Sentenças Judiciais	2.092.000,00	2.092.000,00	1.550.108,53	1.550.108,53	1.550.108,53	541.891,47
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>406.725,84</b>	<b>361.081,85</b>	<b>355.822,43</b>	<b>704.274,16</b>
<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>
Diárias Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>18.060,97</b>	<b>18.060,97</b>	<b>18.060,97</b>	<b>63.939,03</b>
Material de Copa e Cozinha	4.565,78	4.565,78	780,00	780,00	780,00	3.785,78
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	27.406,37	27.406,37	4.682,00	4.682,00	4.682,00	22.724,37
Aquisição de Software de Base	5.000,00	5.000,00	4.052,40	4.052,40	4.052,40	947,60
Outros material de Consumo	45.027,86	45.027,86	8.546,57	8.546,57	8.546,57	36.481,29
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>305,90</b>	<b>305,90</b>	<b>305,90</b>	<b>49.694,10</b>
Outras Despesas com Locomoção - Reembolso Despesas Estacionamento	50.000,00	50.000,00	305,90	305,90	305,90	49.694,10
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>213.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>160.365,76</b>	<b>149.056,37</b>	<b>143.796,95</b>	<b>72.634,24</b>
Realização de Perícia Médica	83.000,00	103.000,00	94.121,12	84.950,29	84.950,29	8.878,88
Despesas Bancárias em Geral	87.000,00	87.000,00	28.822,78	26.684,22	26.684,22	58.177,22
Contribuição ao Plano de Saúde - SBCPREV	43.000,00	43.000,00	37.421,86	37.421,86	32.162,44	5.578,14
<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>619.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>201.246,21</b>	<b>166.911,61</b>	<b>166.911,61</b>	<b>397.753,79</b>
Serviços de Comunicação em Geral	213.854,06	206.944,39	69.527,17	44.527,17	44.527,17	137.417,22
Serviços de Publicidade Legal	101.813,22	98.523,62	33.101,01	26.790,78	26.790,78	65.422,61
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	12.918,50	12.501,10	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.301,10
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.367,33	5.193,91	1.745,00	1.745,00	1.745,00	3.448,91
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.844,79	3.720,57	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.470,57
Exposições Congressos e Conferências	3.721,76	3.601,51	1.210,00	1.210,00	1.210,00	2.391,51
Serviço de Seleção e Treinamento	14.028,88	13.575,60	4.561,00	4.561,00	4.561,00	9.014,60
Serviços Gráficos Editoriais	5.428,85	5.253,44	1.765,00	1.765,00	1.765,00	3.488,44
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	258.022,61	249.685,85	83.887,03	80.862,66	80.862,66	165.798,82



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2016

EM R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-	-	-	<b>6.000,00</b>
Auxílio Funeral	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	<b>50.000,00</b>
Contratações e Pagamentos de Estagiários	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00
Gestão e manutenção da Previdência	37.000,00	37.000,00	-	-	-	37.000,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	-	-	-	<b>24.000,00</b>
Anuidades	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
Contribuição Previdenciária - Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
Contribuição Pasep	50.000,00	0,00	-	-	-	50.000,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>26.747,00</b>	<b>26.747,00</b>	<b>26.747,00</b>	<b>7.253,00</b>
Auxílio Alimentação	34.000,00	34.000,00	26.747,00	26.747,00	26.747,00	7.253,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	-	-	<b>8.000,00</b>
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>32.205,00</b>	<b>32.205,00</b>	<b>32.205,00</b>	<b>24.795,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>32.205,00</b>	<b>32.205,00</b>	<b>32.205,00</b>	<b>24.795,00</b>
Equipamento de Processamento de Dados - Computadores	56.000,00	56.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	24.400,00
Outros Materiais Permanentes - Tela de Projeção	1.000,00	1.000,00	605,00	605,00	605,00	395,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>5.140.000,00</b>	-	-	-	<b>5.140.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>67.253.000,00</b>	<b>67.253.000,00</b>	-	-	-	<b>67.253.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>432.308.032,01</b>	<b>432.262.388,02</b>	<b>432.214.572,62</b>	<b>81.695.967,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>432.308.032,01</b>	<b>432.262.388,02</b>	<b>432.214.572,62</b>	<b>81.695.967,99</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>514.004.000,00</b>	<b>432.308.032,01</b>	<b>432.262.388,02</b>	<b>432.214.572,62</b>	-

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

EXERCÍCIO DE 2016

EM R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	NO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.949,83</b>	<b>45.643,99</b>	<b>29.949,83</b>	<b>29.949,83</b>	-	<b>45.643,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	29.949,83	45.643,99	29.949,83	29.949,83	-	45.643,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>29.949,83</b>	<b>45.643,99</b>	<b>29.949,83</b>	<b>29.949,83</b>	-	<b>45.643,99</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	NO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>92.166,46</b>	<b>93.459,39</b>	<b>92.166,46</b>	-	<b>93.459,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.933,82	47.815,40	32.933,82	-	47.815,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.232,64	45.643,99	59.232,64	-	45.643,99
<b>TOTAL</b>	<b>92.166,46</b>	<b>93.459,39</b>	<b>92.166,46</b>	-	<b>93.459,39</b>

**MARCOS GALANTE VIAL**  
Diretor Superintendente  
SBCPREV

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

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