

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$.

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	INSCR EM RPNP (j) = (f - g)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)					
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>126.792.000,00</b>	<b>126.775.000,00</b>	<b>125.531.519,54</b>	<b>107.108.238,53</b>	<b>107.108.238,53</b>	<b>1.243.480,46</b>	<b>18.423.281,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.579.000,00	5.777.000,00	4.922.550,26	4.787.264,98	4.787.264,98	854.449,74	135.285,28
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00				1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	120.212.000,00	120.997.000,00	120.608.969,28	102.320.973,55	102.320.973,55	388.030,72	18.287.995,73
<b>DESPA DE CAPITAL</b>	<b>8.673.000,00</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>8.549.408,01</b>	<b>7.397.432,04</b>	<b>7.397.432,04</b>	<b>140.591,99</b>	<b>1.151.975,97</b>
Investimentos	973.000,00	33.000,00	27.563,86	25.612,86	25.612,86	5.436,14	1.951,00
Inversões Financeiras	7.700.000,00	8.657.000,00	8.521.844,15	7.371.819,18	7.371.819,18	135.155,85	1.150.024,97
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>135.465.000,00</b>	<b>135.465.000,00</b>	<b>134.080.927,55</b>	<b>114.505.670,57</b>	<b>114.505.670,57</b>	<b>1.384.072,45</b>	<b>19.575.256,98</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>135.465.000,00</b>	<b>135.465.000,00</b>	<b>134.080.927,55</b>	<b>114.505.670,57</b>	<b>114.505.670,57</b>	<b>1.384.072,45</b>	<b>19.575.256,98</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>644.130,39</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>140.475.000,00</b>	<b>140.475.000,00</b>	<b>134.725.057,94</b>	<b>114.505.670,57</b>	<b>114.505.670,57</b>		<b>19.575.256,98</b>

*Ana Luísa Oliveira Pontes*  
**ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES**  
 Diretora Superintendente

**MATIAS JOSE DE SOUSA**  
 Diretor Administrativo e Financeiro

*José Ernesto Lopes Ortega*  
**JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA**  
 Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento

*Mário Gonzaga da Silva*  
**MARIO GONZAGA DA SILVA**  
 Contador CRC 1SP 119729/0-8