

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>165.843.000,00</b>	<b>165.843.000,00</b>	<b>149.350.303,70</b>	<b>-16.492.696,30</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>488.249,29</b>	<b>8.249,29</b>
Receitas de Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	239.267,25	-732,75
Outras Receitas Patrimoniais	240.000,00	240.000,00	248.982,04	8.982,04
<b>Receita de Serviços</b>	<b>156.101.000,00</b>	<b>156.101.000,00</b>	<b>139.568.642,94</b>	<b>-16.532.357,06</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.262.000,00</b>	<b>9.262.000,00</b>	<b>9.293.411,47</b>	<b>31.411,47</b>
Receitas Correntes Diversas	9.262.000,00	9.262.000,00	9.293.411,47	31.411,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>165.853.000,00</b>	<b>165.853.000,00</b>	<b>149.350.303,70</b>	<b>-16.502.696,30</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>165.853.000,00</b>	<b>165.853.000,00</b>	<b>149.350.303,70</b>	<b>-16.502.696,30</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>6.928.000,00</b>	<b>6.928.000,00</b>	<b>11.444.855,20</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>172.781.000,00</b>	<b>172.781.000,00</b>	<b>160.795.158,90</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais	-			

<b>ANA LUISA OLIVEIRA PONTES</b>	<b>CAROLINA DE FÁTIMA SILVÉRIO</b>	<b>ALESSANDRA L. M. BASTOS</b>	<b>MARIO GONZAGA DA SILVA</b>
Diretora Superintendente do IMASF	Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro	Diretora de Seção	Contador CRC-1SP119729/O-8