

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2021****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>500.642.000,00</b>	<b>421.518.738,29</b>	<b>445.113.848,13</b>	<b>23.595.109,84</b>
<b><u>Receita de Contribuições</u></b>	<b>400.463.000,00</b>	<b>353.927.991,76</b>	<b>376.874.695,08</b>	<b>22.946.703,32</b>
Contribuições Sociais	400.463.000,00	353.927.991,76	376.874.695,08	22.946.703,32
<b><u>Receita Patrimonial</u></b>	<b>29.612.000,00</b>	<b>13.453.751,54</b>	<b>13.837.752,02</b>	<b>384.000,48</b>
Valores Mobiliários	29.572.000,00	13.453.751,54	13.837.752,02	384.000,48
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	0,00	-
<b><u>Outras Receitas Correntes</u></b>	<b>70.567.000,00</b>	<b>54.136.994,99</b>	<b>54.401.401,03</b>	<b>264.406,04</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	251.067,77	223.372,85	(27.694,92)
Demais Receitas Correntes	70.566.000,00	53.885.927,22	54.178.028,18	292.100,96
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>500.642.000,00</b>	<b>421.518.738,29</b>	<b>445.113.848,13</b>	<b>23.595.109,84</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>500.642.000,00</b>	<b>421.518.738,29</b>	<b>445.113.848,13</b>	<b>23.595.109,84</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>375.605.000,00</b>	<b>454.728.261,71</b>	<b>140.468.625,55</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>876.247.000,00</b>	<b>876.247.000,00</b>	<b>585.582.473,68</b>	

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO DE 2021****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>603.976.000,00</b>	<b>605.029.000,00</b>	<b>584.063.199,24</b>	<b>583.759.634,34</b>	<b>583.685.942,72</b>	<b>20.965.800,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	600.352.000,00	600.352.000,00	582.425.085,06	582.425.085,06	582.361.036,56	17.926.914,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	53.000,00	18.239,92	18.239,92	18.239,92	34.760,08
Outras Despesas Correntes	3.624.000,00	4.624.000,00	1.619.874,26	1.316.309,36	1.306.666,24	3.004.125,74
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>66.667,00</b>
Investimentos	100.000,00	100.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	66.667,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.611.000,00</b>	<b>10.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>258.560.000,00</b>	<b>258.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.560.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>876.247.000,00</b>	<b>874.590.000,00</b>	<b>584.096.532,24</b>	<b>583.792.967,34</b>	<b>583.719.275,72</b>	<b>290.493.467,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>1.485.941,44</b>	<b>1.485.941,44</b>	<b>1.485.941,44</b>	<b>171.058,56</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>1.485.941,44</b>	<b>1.485.941,44</b>	<b>1.485.941,44</b>	<b>171.058,56</b>
Outras Dívidas	0,00	1.657.000,00	1.485.941,44	1.485.941,44	1.485.941,44	171.058,56
<b>SUBTOTAL COM REFINANCTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>876.247.000,00</b>	<b>876.247.000,00</b>	<b>585.582.473,68</b>	<b>585.278.908,78</b>	<b>585.205.217,16</b>	<b>290.664.526,32</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>876.247.000,00</b>	<b>876.247.000,00</b>	<b>585.582.473,68</b>	<b>585.278.908,78</b>	<b>585.205.217,16</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 2021** **EM R\$.**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>41.328,77</b>	<b>303.564,90</b>	<b>24.507,47</b>	<b>24.507,47</b>	<b>16.821,30</b>	<b>303.564,90</b>
Outras Despesas Correntes	41.328,77	303.564,90	24.507,47	24.507,47	16.821,30	<b>303.564,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.328,77</b>	<b>303.564,90</b>	<b>24.507,47</b>	<b>24.507,47</b>	<b>16.821,30</b>	<b>303.564,90</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**  
**EXERCÍCIO DE 2021** **EM R\$.**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>92.519,86</b>	<b>73.691,62</b>	<b>0,00</b>	<b>92.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73.691,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	71.522,65	64.048,50	0,00	71.522,65	0,00	<b>64.048,50</b>
Outras Despesas Correntes	20.997,21	9.643,12	0,00	20.997,21	0,00	<b>9.643,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>92.519,86</b>	<b>73.691,62</b>	<b>0,00</b>	<b>92.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73.691,62</b>

**MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO**  
Diretor Superintendente  
SBCPREV

**ANTONIO GILMAR GIRALDINI**  
Diretor Financeiro e de Investimentos  
SBCPREV

**GISLENE DA SILVA SANTOS**  
Diretora de Seção de Contabilidade  
SBCPREV

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