

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2022****EM R\$.**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	536.599.000,00	424.740.822,25	425.872.583,33	1.131.761,08
<u>Receita de Contribuições</u>	449.369.000,00	312.310.976,17	312.874.672,25	563.696,08
Contribuições Sociais	449.369.000,00	312.310.976,17	312.874.672,25	563.696,08
<u>Receita Patrimonial</u>	22.643.000,00	37.381.734,67	37.571.454,51	189.719,84
Valores Mobiliários	22.603.000,00	37.381.734,67	37.571.454,51	189.719,84
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	0,00	(0,00)
<u>Outras Receitas Correntes</u>	64.587.000,00	75.048.111,41	75.426.456,57	378.345,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	280.111,08	276.462,21	(3.648,87)
Demais Receitas Correntes	64.586.000,00	74.768.000,33	75.149.994,36	381.994,03
Subtotal das Receitas (I)	536.599.000,00	424.740.822,25	425.872.583,33	1.131.761,08
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	536.599.000,00	424.740.822,25	425.872.583,33	1.131.761,08
DÉFICIT (IV)	243.089.000,00	354.947.177,75	204.393.176,42	
TOTAL (V) = (III + IV)	779.688.000,00	779.688.000,00	630.265.759,75	

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO DE 2022****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)
DESPESAS CORRENTE	618.616.000,00	640.616.000,00	630.252.344,75	630.169.072,08	630.076.323,78	10.363.655,25
Pessoal e Encargos Sociais	612.864.000,00	635.539.000,00	629.344.716,10	629.344.716,10	629.262.970,30	6.194.283,90
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Despesas Correntes	5.552.000,00	4.877.000,00	907.628,65	824.355,98	813.353,48	3.969.371,35
DESPESA DE CAPITAL	104.000,00	104.000,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	90.585,00
Investimentos	104.000,00	104.000,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	90.585,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.264.000,00	8.264.000,00	0,00	0,00	0,00	8.264.000,00
RESERVA DO RPPS	152.604.000,00	130.604.000,00	0,00	0,00	0,00	130.604.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	779.588.000,00	779.588.000,00	630.265.759,75	630.182.487,08	630.089.738,78	149.322.240,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Dívidas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCTO (VIII) = (VI + VII)	779.688.000,00	779.688.000,00	630.265.759,75	630.182.487,08	630.089.738,78	149.422.240,25
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	779.688.000,00	779.688.000,00	630.265.759,75	630.182.487,08	630.089.738,78	

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 2022****EM R\$.**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	303.564,90	83.272,67	271.954,76	271.954,76	31.610,14	83.272,67
Outras Despesas Correntes	303.564,90	83.272,67	271.954,76	271.954,76	31.610,14	83.272,67
TOTAL	303.564,90	83.272,67	271.954,76	271.954,76	31.610,14	83.272,67

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**EXERCÍCIO DE 2022****EM R\$.**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	73.691,62	92.748,30	0,00	73.691,62	0,00	92.748,30
Pessoal e Encargos Sociais	64.048,50	81.745,80	0,00	64.048,50	0,00	81.745,80
Outras Despesas Correntes	9.643,12	11.002,50	0,00	9.643,12	0,00	11.002,50
TOTAL	73.691,62	92.748,30	0,00	73.691,62	0,00	92.748,30

**MARCELO AUGUSTO
ANDRADE GALHARDO**
Diretor Superintendente

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Financeiro e
de Investimentos

GISLENE DA SILVA SANTOS
Diretora de Seção
de Contabilidade

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