

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>463.090.000,00</b>	<b>459.550.006,74</b>	<b>480.232.440,69</b>	<b>20.682.433,95</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>343.332.000,00</b>	<b>320.112.689,22</b>	<b>342.059.206,71</b>	<b>21.946.517,49</b>
Contribuições Sociais	343.332.000,00	320.112.689,22	342.059.206,71	21.946.517,49
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>43.001.000,00</b>	<b>59.635.056,69</b>	<b>55.252.525,83</b>	<b>(4.382.530,86)</b>
Valores Mobiliários	43.001.000,00	36.677.038,01	34.207.676,15	(2.469.361,86)
Cessão de Direitos	0,00	22.958.018,68	21.044.849,68	(1.913.169,00)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>76.757.000,00</b>	<b>79.802.260,83</b>	<b>82.920.708,15</b>	<b>3.118.447,32</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	615,97	615,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	445.080,15	427.431,87	(17.648,28)
Demais Receitas Correntes	76.756.000,00	79.357.180,68	82.492.660,31	3.135.479,63
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>463.090.000,00</b>	<b>459.550.006,74</b>	<b>480.232.440,69</b>	<b>20.682.433,95</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>463.090.000,00</b>	<b>459.550.006,74</b>	<b>480.232.440,69</b>	<b>20.682.433,95</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>282.702.000,00</b>	<b>286.241.993,26</b>	<b>201.268.312,57</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>745.792.000,00</b>	<b>745.792.000,00</b>	<b>681.500.753,26</b>	

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>683.927.000,00</b>	<b>699.244.000,00</b>	<b>681.408.763,26</b>	<b>681.296.394,18</b>	<b>681.210.860,38</b>	<b>17.835.236,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	674.570.000,00	689.862.800,00	680.202.057,14	680.202.057,14	680.120.660,68	9.660.742,86
Juros e Encargos da Dívida	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Outras Despesas Correntes	9.117.000,00	9.141.200,00	1.206.706,12	1.094.337,04	1.090.199,70	7.934.493,88
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>91.990,00</b>	<b>91.990,00</b>	<b>91.990,00</b>	<b>28.010,00</b>
Investimentos	120.000,00	120.000,00	91.990,00	91.990,00	91.990,00	28.010,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>6.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>40.225.000,00</b>	<b>40.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.225.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>745.672.000,00</b>	<b>745.672.000,00</b>	<b>681.500.753,26</b>	<b>681.388.384,18</b>	<b>681.302.850,38</b>	<b>64.171.246,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
Amortização da Dívida Interna	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outras Dívidas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>745.792.000,00</b>	<b>745.792.000,00</b>	<b>681.500.753,26</b>	<b>681.388.384,18</b>	<b>681.302.850,38</b>	<b>64.291.246,74</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>745.792.000,00</b>	<b>745.792.000,00</b>	<b>681.500.753,26</b>	<b>681.388.384,18</b>	<b>681.302.850,38</b>	

**SBCPREV****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>83.272,67</b>	<b>112.369,08</b>	<b>56.994,00</b>	<b>56.994,00</b>	<b>26.278,67</b>	<b>112.369,08</b>
Outras Despesas Correntes	83.272,67	112.369,08	56.994,00	56.994,00	26.278,67	112.369,08
<b>TOTAL</b>	<b>83.272,67</b>	<b>112.369,08</b>	<b>56.994,00</b>	<b>56.994,00</b>	<b>26.278,67</b>	<b>112.369,08</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>92.748,30</b>	<b>85.533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92.748,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85.533,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	81.745,80	81.396,46		81.745,80	0,00	81.396,46
Outras Despesas Correntes	11.002,50	4.137,34		11.002,50	0,00	4.137,34
<b>TOTAL</b>	<b>92.748,30</b>	<b>85.533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92.748,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85.533,80</b>

**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