

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	323.945.000,00	331.897.000,00	331.046.134,40	330.977.476,80	330.937.985,70	850.865,60
Pessoal e Encargos Sociais	323.097.000,00	331.341.000,00	330.714.041,17	330.714.041,17	330.679.967,95	626.958,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	848.000,00	556.000,00	332.093,23	263.435,63	258.017,75	223.906,77
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	4.150,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	4.150,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.986.000,00	2.034.000,00	-	-	-	2.034.000,00
RESERVA DO RPPS	62.910.000,00	62.910.000,00	-	-	-	62.910.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	396.871.000,00	396.871.000,00	331.071.984,40	331.003.326,80	330.963.835,70	65.799.015,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	396.871.000,00	396.871.000,00	331.071.984,40	331.003.326,80	330.963.835,70	


GLÓRIA SATOKO KONNO
 Diretora Superintendente
 SBCPREV


ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SBCPREV


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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	260.926.000,00	260.926.000,00	244.752.178,33	(16.173.821,67)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	164.927.000,00	164.927.000,00	167.779.985,32	2.852.985,32
Contribuições Sociais	164.927.000,00	164.927.000,00	167.779.985,32	2.852.985,32
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	42.800.000,00	42.800.000,00	5.319.240,93	(37.480.759,07)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	42.760.000,00	42.760.000,00	5.133.840,93	(37.626.159,07)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	185.400,00	185.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	-	(40.000,00)

07 78

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.199.000,00	53.199.000,00	71.652.952,08	18.453.952,08
Multas e Juros de Mora	-	-	2.562,84	2.562,84
Indenizações e Restituições	51.428.000,00	51.428.000,00	67.422.283,40	15.994.283,40
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	1.771.000,00	1.771.000,00	4.228.105,84	2.457.105,84
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-

7 85

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	260.926.000,00	260.926.000,00	244.752.178,33	(16.173.821,67)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-


Handwritten signature and mark.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014					em R\$ 1.00
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	260.926.000,00	260.926.000,00	244.752.178,33	(16.173.821,67)	
DÉFICIT (IV)	135.945.000,00	135.945.000,00	86.319.806,07		
TOTAL (V) = (III + IV)	396.871.000,00	396.871.000,00	331.071.984,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-				
Superávit Financeiro	-				
Reabertura de créditos adicionais	-				


GLÓRIA SATOKO KONNO
 Diretora Superintendente
 SBCPREV


ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SBCPREV


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


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	179.706,35	108.148,70	176.625,23	3.081,12	108.148,70
Pessoal e Encargos Sociais	28.916,03	34.073,22	28.429,78	486,25	34.073,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	150.790,32	74.075,48	148.195,45	2.594,87	74.075,48
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	179.706,35	108.148,70	176.625,23	3.081,12	108.148,70


GLÓRIA SATOKO KONNO
 Diretora Superintendente
 SBCPREV


ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SBCPREV


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


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO


EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	136.258,59	68.657,60	133.663,72	133.663,72	2.594,87	68.657,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	136.258,59	68.657,60	133.663,72	133.663,72	2.594,87	68.657,60
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	136.258,59	68.657,60	133.663,72	133.663,72	2.594,87	68.657,60


GLORIA SATOKO KONNO
 Diretora Superintendente
 SBCPREV


ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SBCPREV


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