



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO DE 2015				em R\$ 1.00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	246.720.000,00	246.720.000,00	261.634.920,86	14.914.920,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	185.103.000,00	185.103.000,00	169.756.484,97	(15.346.515,03)
Contribuições Sociais	185.103.000,00	185.103.000,00	169.756.484,97	(15.346.515,03)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.225.000,00	7.225.000,00	12.498.038,11	5.273.038,11
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.180.000,00	7.180.000,00	12.312.638,11	5.132.638,11
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	45.000,00	45.000,00	-	(45.000,00)



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO DE 2015				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 2015				em R\$ 1.00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.392.000,00	54.392.000,00	79.380.397,78	24.988.397,78
Multas e Juros de Mora	-	-	15.699,10	15.699,10
Indenizações e Restituições	52.418.000,00	52.418.000,00	73.290.303,46	20.872.303,46
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	1.974.000,00	1.974.000,00	6.074.395,22	4.100.395,22
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	-	-	-	-



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

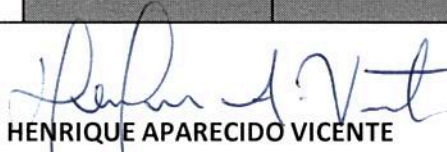
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO DE 2015				em R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências 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)	246.720.000,00	246.720.000,00	261.634.920,86	14.914.920,86
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Internas</i>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Externas</i>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO DE 2015				em R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	246.720.000,00	246.720.000,00	261.634.920,86	14.914.920,86
DÉFICIT (IV)	154.163.000,00	154.163.000,00	102.167.146,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	400.883.000,00	400.883.000,00	363.802.067,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-			
Superávit Financeiro	-			
Reabertura de créditos adicionais	-			


ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
 Interinamente pela Diretoria Superintendente


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 2015

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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	400.883.000,00	400.883.000,00	363.802.067,60	363.772.117,77	363.709.901,14	37.080.932,40
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	400.883.000,00	400.883.000,00	363.802.067,60	363.772.117,77	363.709.901,14	


ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
 Interinamente pela Diretoria Superintendente


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 2015							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	68.657,60	29.949,83	66.312,68	66.312,68	2.344,92	29.949,83	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	68.657,60	29.949,83	66.312,68	66.312,68	2.344,92	29.949,83	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	68.657,60	29.949,83	66.312,68	66.312,68	2.344,92	29.949,83	


ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
Interinamente pela Diretoria Superintendente


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 2015

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	108.148,70			
Pessoal e Encargos Sociais	34.073,22	32.933,82	34.073,22		32.933,82
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	74.075,48	59.232,64	71.730,56	2.344,92	59.232,64
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	108.148,70	92.166,46	105.803,78	2.344,92	92.166,46

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo
Interinamente pela Diretoria Superintendente

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

Contador
CT CRC 1SP281739/O-6