



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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>346.052.000,00</b>	<b>346.052.000,00</b>	<b>308.202.853,33</b>	<b>(37.849.146,67)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>228.072.000,00</b>	<b>228.072.000,00</b>	<b>205.690.094,93</b>	<b>(22.381.905,07)</b>
Contribuições Sociais	228.072.000,00	228.072.000,00	205.690.094,93	(22.381.905,07)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.786.000,00</b>	<b>21.786.000,00</b>	<b>12.581.244,82</b>	<b>(9.204.755,18)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	21.300.000,00	21.300.000,00	12.387.451,14	(8.912.548,86)
Receita da Cessão de Direitos	186.000,00	186.000,00	185.400,00	(600,00)
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	8.393,68	(291.606,32)
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>96.194.000,00</b>	<b>96.194.000,00</b>	<b>89.931.513,58</b>	<b>(6.262.486,42)</b>
Multas e Juros de Mora	-	-	50.517,00	50.517,00
Indenizações e Restituições	88.690.000,00	88.690.000,00	82.947.212,50	(5.742.787,50)
Receitas Correntes Diversas	7.504.000,00	7.504.000,00	6.933.784,08	(570.215,92)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>346.052.000,00</b>	<b>346.052.000,00</b>	<b>308.202.853,33</b>	<b>(37.849.146,67)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>346.052.000,00</b>	<b>346.052.000,00</b>	<b>308.202.853,33</b>	<b>(37.849.146,67)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>265.643.000,00</b>	<b>265.643.000,00</b>	<b>160.627.021,47</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>468.829.874,80</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-			
Superávit Financeiro	-			
Reabertura de créditos adicionais	-			



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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>510.378.000,00</b>	<b>510.378.000,00</b>	<b>468.829.874,80</b>	<b>468.799.527,04</b>	<b>468.737.118,47</b>	<b>41.548.125,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	509.037.000,00	509.037.000,00	468.396.764,21	468.396.764,21	468.342.594,29	40.640.235,79
Outras Despesas Correntes	1.341.000,00	1.341.000,00	433.110,59	402.762,83	394.524,18	907.889,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	-	-	-	<b>70.000,00</b>
Investimentos	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.062.000,00</b>	<b>5.062.000,00</b>				<b>5.062.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>96.185.000,00</b>	<b>96.185.000,00</b>				<b>96.185.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>468.829.874,80</b>	<b>468.799.527,04</b>	<b>468.737.118,47</b>	<b>142.865.125,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>468.829.874,80</b>	<b>468.799.527,04</b>	<b>468.737.118,47</b>	<b>142.865.125,20</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>611.695.000,00</b>	<b>468.829.874,80</b>	<b>468.799.527,04</b>	<b>468.737.118,47</b>	

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.643,99</b>	<b>30.347,76</b>	<b>34.457,83</b>	<b>34.457,83</b>	<b>11.186,16</b>	<b>30.347,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	45.643,99	30.347,76	34.457,83	34.457,83	11.186,16	30.347,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>45.643,99</b>	<b>30.347,76</b>	<b>34.457,83</b>	<b>34.457,83</b>	<b>11.186,16</b>	<b>30.347,76</b>

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.459,39</b>	<b>92.756,33</b>	<b>82.273,23</b>	<b>11.186,16</b>	<b>92.756,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42.555,98	54.169,92	42.555,98	-	54.169,92
Outras Despesas Correntes	50.903,41	38.586,41	39.717,25	11.186,16	38.586,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>93.459,39</b>	<b>92.756,33</b>	<b>82.273,23</b>	<b>11.186,16</b>	<b>92.756,33</b>

MARCOS GALANTE VIAL  
Diretor Superintendente  
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
Diretor Administrativo e Financeiro  
SBCPREV

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