

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO DE 2018**

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	351.147.000,00	351.147.000,00	363.718.329,99	12.571.329,99
Receita de Contribuições	229.585.000,00	229.585.000,00	230.013.337,02	428.337,02
Contribuições Sociais	229.585.000,00	229.585.000,00	230.013.337,02	428.337,02
Receita Patrimonial	28.180.000,00	28.180.000,00	41.885.601,76	13.705.601,76
Valores Mobiliários	27.940.000,00	27.940.000,00	16.376.761,93	(11.563.238,07)
Cessão de Direitos	200.000,00	200.000,00	25.508.839,83	25.308.839,83
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	-	(40.000,00)
Outras Receitas Correntes	93.382.000,00	93.382.000,00	91.819.391,21	(1.562.608,79)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.760.000,00	25.760.000,00	22.418.225,63	(3.341.774,37)
Demais Receitas Correntes	67.622.000,00	67.622.000,00	69.401.165,58	1.779.165,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS	351.147.000,00	351.147.000,00	363.718.329,99	12.571.329,99
DÉFICIT	279.241.000,00	279.241.000,00	138.704.997,13	
TOTAL	630.388.000,00	630.388.000,00	502.423.327,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-			
Superávit Financeiro	-			
Reabertura de créditos adicionais	-			

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2018

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	528.732.000,00	528.702.000,00	502.328.878,12	502.291.073,65	502.224.609,77	26.373.121,88
Pessoal e Encargos Sociais	525.713.000,00	525.713.000,00	501.815.357,22	501.815.357,22	501.757.583,10	23.897.642,78
Outras Despesas Correntes	3.019.000,00	2.989.000,00	513.520,90	475.716,43	467.026,67	2.475.479,10
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	110.000,00	94.449,00	94.449,00	94.449,00	15.551,00
Investimentos	80.000,00	110.000,00	94.449,00	94.449,00	94.449,00	15.551,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.079.000,00	5.079.000,00	-	-	-	5.079.000,00
RESERVA DO RPPS	96.497.000,00	96.497.000,00	-	-	-	96.497.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	630.388.000,00	630.388.000,00	502.423.327,12	502.385.522,65	502.319.058,77	127.964.672,88
SUPERÁVIT	-	-	-			
TOTAL	630.388.000,00	630.388.000,00	502.423.327,12	502.385.522,65	502.319.058,77	

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 2018							em R\$ 1.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO					
	(a)	(b)					
DESPESAS CORRENTES	30.347,76	37.804,47	30.347,76	30.347,76	-	37.804,47	
Outras Despesas Correntes	30.347,76	37.804,47	30.347,76	30.347,76	-	37.804,47	
TOTAL	30.347,76	37.804,47	30.347,76	30.347,76	-	37.804,47	

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

EXERCÍCIO DE 2018						em R\$ 1.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	92.756,33	104.268,35	92.756,33	-	104.268,35	
Pessoal e Encargos Sociais	54.169,92	57.774,12	54.169,92	-	57.774,12	
Outras Despesas Correntes	38.586,41	46.494,23	38.586,41	-	46.494,23	
TOTAL	92.756,33	104.268,35	92.756,33	-	104.268,35	

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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