

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 07/04/2016 16:32:05

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	60.414.000,00	60.414.000,00	7.883.956,52	-52.530.043,48
Receita de Contribuições	54.498.000,00	54.498.000,00	7.686.171,84	-46.811.828,16
Contribuições Sociais	54.498.000,00	54.498.000,00	7.686.171,84	-46.811.828,16
Receita Patrimonial	5.909.000,00	5.909.000,00	99.913,02	-5.809.086,98
Receitas de Valores Mobiliários	5.909.000,00	5.909.000,00	99.913,02	-5.809.086,98
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	97.871,66	90.871,66
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	97.871,71	93.871,71
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	53,95	-2.946,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.414.000,00	60.414.000,00	7.883.956,52	-52.530.043,48
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.414.000,00	60.414.000,00	7.883.956,52	-52.530.043,48
DÉFICIT (IV)	-	389.019,00	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	60.414.000,00	60.803.019,00	7.883.956,52	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	5.763.000,00	9.402.019,00	5.496.485,85	5.493.323,95	4.885.795,22	3.905.533,15
Pessoal e Encargos Sociais	4.323.000,00	7.712.019,00	4.987.377,55	4.987.377,55	4.429.448,04	2.724.641,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.440.000,00	1.690.000,00	509.108,30	505.946,40	456.347,18	1.180.891,70
DESPESA DE CAPITAL	621.000,00	621.000,00	14.362,00	14.362,00	14.362,00	606.638,00
Investimentos	621.000,00	621.000,00	14.362,00	14.362,00	14.362,00	606.638,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	54.030.000,00	50.780.000,00	0,00	0,00	0,00	50.780.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.414.000,00	60.803.019,00	5.510.847,85	5.507.685,95	4.900.157,22	55.292.171,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	60.414.000,00	60.803.019,00	5.510.847,85	5.507.685,95	4.900.157,22	55.292.171,15
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.373.108,67	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	60.414.000,00	60.803.019,00	7.883.956,52	-	-	-

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 07/04/2016 16:32:05

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	900,00	3.161,90	900,00	900,00	0,00	3.161,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	3.161,90	900,00	900,00	0,00	3.161,90
TOTAL	900,00	3.161,90	900,00	900,00	0,00	3.161,90

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 07/04/2016 16:32:05

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTES	7.079,90	610.690,63	7.079,90	0,00	610.690,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	557.929,51	0,00	0,00	557.929,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.079,90	52.761,12	7.079,90	0,00	52.761,12
TOTAL	7.079,90	610.690,63	7.079,90	0,00	610.690,63

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP