

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes -SP

CNPJ: 07.544.655/0001-70

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>81.732.546,70</b>	<b>-21.267.453,30</b>		
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>48.960.000,00</b>	<b>48.960.000,00</b>	<b>48.440.260,71</b>	<b>-519.739,29</b>		
Contribuições Sociais	48.960.000,00	48.960.000,00	48.440.260,71	-519.739,29		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.050.000,00</b>		
Receitas de Valores Mobiliários	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	-20.050.000,00		
<b>Receita de Serviços</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>167,37</b>	<b>-49.832,63</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>33.940.000,00</b>	<b>33.940.000,00</b>	<b>33.292.118,62</b>	<b>-647.881,38</b>		
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Indenizações e Restituições	770.000,00	770.000,00	2.629.602,12	1.859.602,12		
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	33.060.000,00	33.060.000,00	30.580.076,00	-2.479.924,00		
Déficit Atuarial do RPPS						
Receitas Correntes Diversas	90.000,00	90.000,00	82.440,50	-7.559,50		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>81.732.546,70</b>	<b>-21.267.453,30</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>81.732.546,70</b>	<b>-21.267.453,30</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>81.732.546,70</b>	-		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>						
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>63.554.000,00</b>	<b>63.554.000,00</b>	<b>55.225.893,60</b>	<b>55.201.082,12</b>	<b>51.816.485,33</b>	<b>8.328.106,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	62.055.000,00	62.055.000,00	54.634.850,29	54.634.850,29	51.273.127,95	7.420.149,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.499.000,00	1.499.000,00	591.043,31	566.231,83	543.357,38	907.956,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>822.585,00</b>
Investimentos	840.000,00	840.000,00	17.415,00	17.415,00	2.515,00	822.585,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>36.508.000,00</b>	<b>36.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.508.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>55.243.308,60</b>	<b>55.218.497,12</b>	<b>51.819.000,33</b>	<b>47.756.691,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliário	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>55.243.308,60</b>	<b>55.218.497,12</b>	<b>51.819.000,33</b>	<b>47.756.691,40</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	<b>26.489.238,10</b>	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>81.732.546,70</b>	-	-	-

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

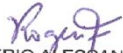
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTE	34.664,37	24.811,48	34.664,37	34.664,37	0,00	24.811,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.664,37	24.811,48	34.664,37	34.664,37	0,00	24.811,48
<b>TOTAL</b>	<b>34.664,37</b>	<b>24.811,48</b>	<b>34.664,37</b>	<b>34.664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.811,48</b>

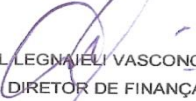
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTE	2.815.665,95	3.409.408,27	2.815.665,95	0,00	3.409.408,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.768.733,09	3.361.722,34	2.768.733,09	0,00	3.361.722,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.932,86	47.685,93	46.932,86	0,00	47.685,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.815.665,95</b>	<b>3.424.308,27</b>	<b>2.815.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.308,27</b>

Balanco Elaborado Conforme Instruções do TCE/SP

MOGL DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2013

  
 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
 CRC SP269083/O-5  
 AUXILIAR CONTÁBIL

  
 JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS  
 DIRETOR DE FINANÇAS

  
 PAULO VICENTINO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE