

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

Data: 02/04/2014 10:51:51

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	35.003.000,00	35.003.000,00	2.484.089,78	-32.518.910,22
Receita de Contribuições	34.395.000,00	34.395.000,00	2.413.525,99	-31.981.474,01
Contribuições Sociais	34.395.000,00	34.395.000,00	2.413.525,99	-31.981.474,01
Receita Patrimonial	601.000,00	601.000,00	44.241,99	-556.758,01
Receitas de Valores Mobiliários	601.000,00	601.000,00	44.241,99	-556.758,01
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	26.321,80	19.321,80
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	26.321,80	22.321,80
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.003.000,00	35.003.000,00	2.484.089,78	-32.518.910,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.003.000,00	35.003.000,00	2.484.089,78	-32.518.910,22
DÉFICIT (IV)	700.000,00	700.000,00	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	35.703.000,00	35.703.000,00	2.484.089,78	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

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	7.490.000,00	7.490.000,00	553.197,40	553.197,40	551.880,38	6.936.802,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.550.000,00	5.550.000,00	494.981,55	494.981,55	494.981,55	5.055.018,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.940.000,00	1.940.000,00	58.215,85	58.215,85	56.898,83	1.881.784,15
DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	395.835,00
Investimentos	400.000,00	400.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	395.835,00
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	27.813.000,00	27.813.000,00	0,00	0,00	0,00	27.813.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.703.000,00	35.703.000,00	557.362,40	557.362,40	556.045,38	35.145.637,60
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)	35.703.000,00	35.703.000,00	557.362,40	557.362,40	556.045,38	35.145.637,60
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.926.727,38	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	35.703.000,00	35.703.000,00	2.484.089,78	-	-	-

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
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: 02/04/2014 10:51:51

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
TOTAL	5.494,00	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00	0,00

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
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: 02/04/2014 10:51:51

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

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	55.583,82	0,00	55.583,82	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.923,92	0,00	48.923,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.659,90	0,00	6.659,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00
TOTAL	58.577,82	0,00	58.577,82	0,00	0,00

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP