

**AMERIPREV-INSPREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA**

Data: 18/09/2015 13:03:27

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>2.976.377,54</b>	<b>-42.479.622,46</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.017.000,00	41.017.000,00	2.827.131,48	-38.189.868,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.017.000,00	41.017.000,00	2.827.131,48	-38.189.868,52
RECEITA PATRIMONIAL	4.432.000,00	4.432.000,00	103.358,61	-4.328.641,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.432.000,00	4.432.000,00	103.358,61	-4.328.641,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	45.887,45	38.887,45
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	45.887,45	41.887,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>2.976.377,54</b>	<b>-42.479.622,46</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>2.976.377,54</b>	<b>-42.479.622,46</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>2.976.377,54</b>	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>957.132,74</b>	<b>956.232,74</b>	<b>950.052,84</b>	<b>4.097.867,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.915.000,00	3.915.000,00	860.518,01	860.518,01	860.518,01	3.054.481,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	1.140.000,00	96.614,73	95.714,73	89.534,83	1.043.385,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>478.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>470.860,00</b>
INVESTIMENTOS	478.000,00	478.000,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	470.860,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>39.923.000,00</b>	<b>39.923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.923.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.923.000,00	39.923.000,00	0,00	0,00	0,00	39.923.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>964.272,74</b>	<b>963.372,74</b>	<b>957.192,84</b>	<b>44.491.727,26</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>964.272,74</b>	<b>963.372,74</b>	<b>957.192,84</b>	<b>44.491.727,26</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	<b>2.012.104,80</b>			
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>45.456.000,00</b>	<b>2.976.377,54</b>	-	-	-

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA  
CPF 039.215.638-52  
SUPERINTENDENTE-INTERINO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

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

Data: 18/09/2015 13:03:27

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

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 ANTERIOR				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA  
CPF 039.215.638-52  
SUPERINTENDENTE-INTERINO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

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

Data: 18/09/2015 13:03:27

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

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 ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.317,02	1.317,02	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.317,02	1.317,02	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,02</b>	<b>1.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA  
CPF 039.215.638-52  
SUPERINTENDENTE-INTERINO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS