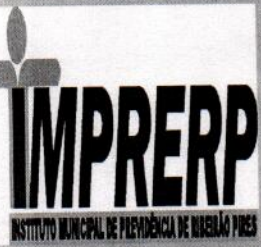


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo: 1 - IMPRERP- FP				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	40.411.000,00	40.411.000,00	23.986.206,30	-16.424.793,70
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	34.820.000,00	34.820.000,00	22.931.915,97	-11.888.084,03
Receita Patrimonial	5.205.000,00	5.205.000,00	1.054.290,33	-4.150.709,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	386.000,00	386.000,00	0,00	-386.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	40.411.000,00	40.411.000,00	23.986.206,30	-16.424.793,70
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	40.411.000,00	40.411.000,00	23.986.206,30	-16.424.793,70
Déficit	0,00	2.124.000,00	0,00	
TOTAL	40.411.000,00	42.535.000,00	23.986.206,30	-16.424.793,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		2.124.000,00	2.124.000,00	
Superávit Financeiro		2.124.000,00	2.124.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPREPERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	19.316.500,00	21.440.500,00	18.066.094,51	18.038.203,69	18.002.259,68	3.374.405,49
Pessoal e Encargos Sociais	17.357.500,00	19.481.500,00	17.582.751,87	17.554.861,05	17.550.028,44	1.898.748,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.959.000,00	1.959.000,00	483.342,64	483.342,64	452.231,24	1.475.657,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.025.000,00	1.025.000,00	2.009,60	2.009,60	2.009,60	1.022.990,40
Investimentos	1.025.000,00	1.025.000,00	2.009,60	2.009,60	2.009,60	1.022.990,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.129.500,00	1.129.500,00	0,00	0,00	0,00	1.129.500,00
RESERVA DO RPPS	18.940.000,00	18.940.000,00	0,00	0,00	0,00	18.940.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	40.411.000,00	42.535.000,00	18.068.104,11	18.040.213,29	18.004.269,28	24.466.895,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	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	40.411.000,00	42.535.000,00	18.068.104,11	18.040.213,29	18.004.269,28	24.466.895,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.918.102,19			-5.918.102,19
TOTAL	40.411.000,00	42.535.000,00	23.986.206,30	18.040.213,29	18.004.269,28	18.548.793,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00	50,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00	50,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.686,97	14.965,13	20.721,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.570,19	29.570,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	65.257,16	44.535,32	20.721,84	0,00

Renata Candido

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
1SP 271496

Francisco Carlos dos Santos
FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

Patrick Pavan
PATRICK PAVAN
SUPERINTENDENTE