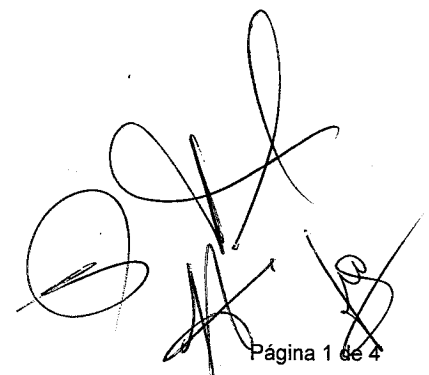


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

Fundo: 1 - UNIDADE GESTORA DO FUNDO

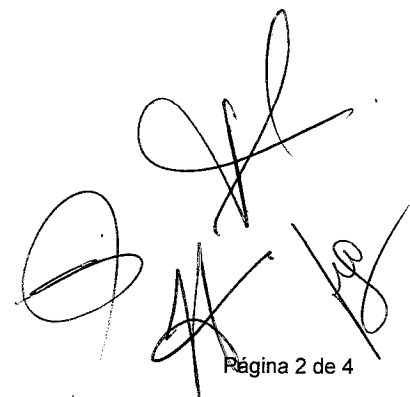
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	174.153.500,00	174.153.500,00	169.950.319,45	-4.203.180,55
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	158.152.500,00	158.152.500,00	157.667.100,68	-485.399,32
Receita Patrimonial	12.260.000,00	12.260.000,00	9.171.981,36	-3.088.018,64
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	3.741.000,00	3.741.000,00	3.111.237,41	-629.762,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	174.154.500,00	174.154.500,00	169.950.319,45	-4.204.180,55
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	174.154.500,00	174.154.500,00	169.950.319,45	-4.204.180,55
Déficit	15.000.000,00	15.000.000,00	9.238.866,26	
TOTAL	189.154.500,00	189.154.500,00	179.189.185,71	-4.204.180,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	169.297.300,00	185.197.300,00	178.958.454,06	178.706.362,36	177.677.221,34	6.238.845,94
Pessoal e Encargos Sociais	164.734.100,00	180.074.100,00	174.951.336,70	174.951.336,70	174.318.336,94	5.122.763,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.563.200,00	5.123.200,00	4.007.117,36	3.755.025,66	3.358.884,40	1.116.082,64
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	230.731,65	230.731,65	230.731,65	169.268,35
Investimentos	400.000,00	400.000,00	230.731,65	230.731,65	230.731,65	169.268,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	19.457.200,00	3.557.200,00	0,00	0,00	0,00	3.557.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	189.154.500,00	189.154.500,00	179.189.185,71	178.937.094,01	177.907.952,99	9.965.314,29
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	189.154.500,00	189.154.500,00	179.189.185,71	178.937.094,01	177.907.952,99	9.965.314,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	189.154.500,00	189.154.500,00	179.189.185,71	178.937.094,01	177.907.952,99	9.965.314,29



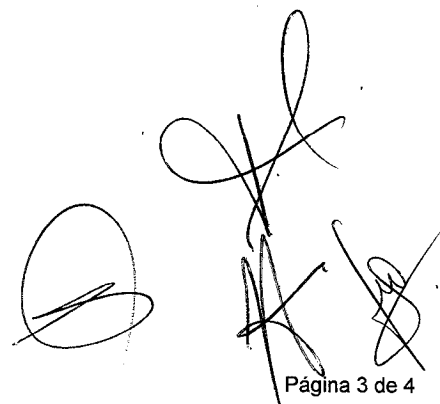
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

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

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.663,26	4.496,80	0,00	0,00	0,00	18.160,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.262,19	253.120,38	243.603,52	241.908,11	0,00	307.474,46
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	104.290,52	104.290,52	104.290,52	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	309.925,45	361.907,70	347.894,04	346.198,63	0,00	325.634,52





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO - IPMO

21/03/2019
08:58:41

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO

RUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP
CNPJ:46.621.538/0001-14


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

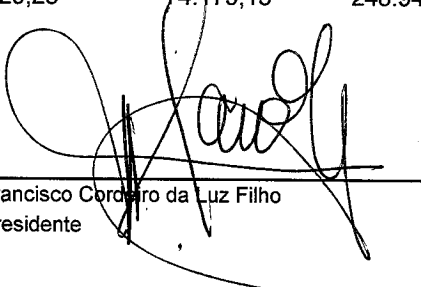
01/01/2018 a 31/12/2018

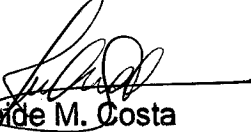
ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352,00	788.263,66	788.263,66	352,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.767,42	368.165,59	368.165,59	73.827,15	248.940,27
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	323.119,42	1.156.429,25	1.156.429,25	74.179,15	248.940,27


Francisco Pedro da Silva
Diretor Financeiro


Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente


Jucineide M. Costa
Divisão de Contabilidade
CRC/SP N° 258.607
IPMO


Francimar Soares Pessoa
Contador - IPMO
CRC/SP SP250051/O-7