



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO - IPMO

24/03/2020

10:54:24

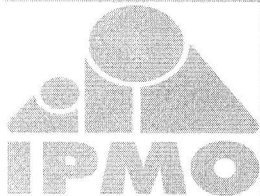
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO RUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP  
CNPJ:46.621.538/0001-14

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

Fundo: 1 - UNIDADE GESTORA DO FUNDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	198.607.545,00	198.607.545,00	198.176.812,06	-430.732,94
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	181.931.545,00	181.931.545,00	176.047.498,32	-5.884.046,68
Receita Patrimonial	14.270.000,00	14.270.000,00	15.354.012,77	1.084.012,77
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	2.406.000,00	2.406.000,00	6.775.300,97	4.369.300,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	198.608.545,00	198.608.545,00	198.176.812,06	-431.732,94
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	198.608.545,00	198.608.545,00	198.176.812,06	-431.732,94
Déficit	15.000.000,00	15.000.000,00	6.994.235,55	
<b>TOTAL</b>	213.608.545,00	213.608.545,00	205.171.047,61	-431.732,94
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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO - IPMO

24/03/2020

10:54:25

INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
DO MUNICIPIO DE OSASCORUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP  
CNPJ:46.621.538/0001-14

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	202.079.600,00	211.169.500,00	204.743.476,51	203.953.805,17	203.584.742,78	6.426.023,49
Pessoal e Encargos Sociais	196.920.000,00	203.952.900,00	198.523.099,48	198.523.099,48	198.442.640,77	5.429.800,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.159.600,00	7.216.600,00	6.220.377,03	5.430.705,69	5.142.102,01	996.222,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	670.000,00	511.000,00	427.571,10	361.856,34	361.856,34	83.428,90
Investimentos	670.000,00	511.000,00	427.571,10	361.856,34	361.856,34	83.428,90
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
<b>Reserva de Contingência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	10.858.945,00	1.928.045,00	0,00	0,00	0,00	1.928.045,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	213.608.545,00	213.608.545,00	205.171.047,61	204.315.661,51	203.946.599,12	8.437.497,39
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	213.608.545,00	213.608.545,00	205.171.047,61	204.315.661,51	203.946.599,12	8.437.497,39
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	213.608.545,00	213.608.545,00	205.171.047,61	204.315.661,51	203.946.599,12	8.437.497,39



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO - IPMO

24/03/2020

10:54:25

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO RUA AVELINO LOPES, 70 - OSASCO CENTRO - CEP 06.090-030 - Osasco/SP  
CNPJ: 46.621.538/0001-14

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.065,61	252.091,70	437.775,09	444.137,72	69.019,59	0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL	261.065,61	252.091,70	437.775,09	444.137,72	69.019,59	0

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2019 a 31/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	632.999,76	632.999,76	0,00	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.940,27	396.141,26	396.141,26	0,00	248.940,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>248.940,27</b>	<b>1.029.141,02</b>	<b>1.029.141,02</b>	<b>0,00</b>	<b>248.940,27</b>

Francisco Pedro da Silva  
Diretor Financeiro

Francisco Cordeiro da Luz Filho  
Presidente

Francimar Soares Pessoa  
Contador - IPMO  
CRC/SP 1SP250051/O-7

Jucineide M. Costa  
Divisão de Contabilidade  
CRC/SP Nº 258.607  
IPMO