



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.237.409.539,00	5.237.409.539,00	2.851.387.129,53	(2.386.022.409,47)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	2.808.898.798,98	(2.285.529.981,02)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	772.398,63	(2.667.605,37)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	833.361,92	(237.938,08)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	40.882.570,00	(97.586.885,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.779.150,00	1.779.150,00	77.994.780,66	76.215.630,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	75.700.000,00	75.700.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.729.150,00	1.729.150,00	2.266.972,37	537.822,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	27.808,29	(22.191,71)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.239.188.689,00	5.239.188.689,00	2.929.381.910,19	(2.309.806.778,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.239.188.689,00	5.239.188.689,00	2.929.381.910,19	(2.309.806.778,81)
Deficit (VI)	6.240.511.600,00	6.240.511.600,00	3.861.581.185,76	
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	6.790.963.095,95	(2.309.806.778,81)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2021

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.473.382.505,00	11.468.882.505,00	6.784.334.171,93	6.766.492.059,08	6.765.796.617,87	4.684.548.333,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	6.730.093.465,42	6.728.998.478,80	6.728.963.583,79	4.628.205.053,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	54.240.706,51	37.493.580,28	36.833.034,08	56.343.279,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.317.784,00	10.817.784,00	6.628.924,02	757.333,00	757.333,00	4.188.859,98
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	6.628.924,02	757.333,00	757.333,00	4.188.859,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	6.790.963.095,95	6.767.249.392,08	6.766.553.950,87	4.688.737.193,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	6.790.963.095,95	6.767.249.392,08	6.766.553.950,87	4.688.737.193,05
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	6.790.963.095,95	6.767.249.392,08	6.766.553.950,87	4.688.737.193,05
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2021

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	53.954.202,81	42.083.821,47	42.083.821,47	11.870.381,34	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	53.954.202,81	42.083.821,47	42.083.821,47	11.870.381,34	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	715.371,20	526.580,00	526.580,00	188.791,20	-
INVESTIMENTOS	-	715.371,20	526.580,00	526.580,00	188.791,20	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	54.669.574,01	42.610.401,47	42.610.401,47	12.059.172,54	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	88.954,36	88.954,36	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	28.363,00	28.363,00	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	60.591,36	60.591,36	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	88.954,36	88.954,36	-	-

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
CRC 1SP 188.278-0/6

VALÉRIA APARECIDA CATOSI MADEIRA
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
CRC 1 SP 148.890/0/0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM