



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro

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	3.206.676.696,08	(2.030.732.842,92)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	3.157.553.580,56	(1.936.875.199,44)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	1.249.709,45	(2.190.294,55)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	938.452,28	(132.847,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	46.934.953,79	(91.534.501,21)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.779.150,00	1.779.150,00	78.162.467,70	76.383.317,70
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	2.433.827,51	704.677,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	28.640,19	(21.359,81)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.239.188.689,00	5.239.188.689,00	3.284.839.163,78	(1.954.349.525,22)
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	3.284.839.163,78	(1.954.349.525,22)
Deficit (VI)	6.240.511.600,00	6.240.511.600,00	4.352.496.341,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	7.637.335.504,78	(1.954.349.525,22)
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
Setembro

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	7.630.703.230,76	7.615.315.835,08	7.614.817.863,04	3.838.179.274,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	7.572.163.395,23	7.571.295.149,28	7.571.239.735,27	3.786.135.123,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	58.539.835,53	44.020.685,80	43.578.127,77	52.044.150,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.317.784,00	10.817.784,00	6.632.274,02	1.516.213,00	1.159.813,00	4.185.509,98
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	6.632.274,02	1.516.213,00	1.159.813,00	4.185.509,98
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	7.637.335.504,78	7.616.832.048,08	7.615.977.676,04	3.842.364.784,22
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	7.637.335.504,78	7.616.832.048,08	7.615.977.676,04	3.842.364.784,22
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	7.637.335.504,78	7.616.832.048,08	7.615.977.676,04	3.842.364.784,22
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro

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-O/6

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM