



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

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	3.562.866.880,63	(1.674.542.658,37)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	3.508.890.467,55	(1.585.538.312,45)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	904.766,31	(2.535.237,69)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	1.043.286,37	(28.013,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	52.028.360,40	(86.441.094,60)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.779.150,00	1.779.150,00	78.309.215,04	76.530.065,04
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	2.580.091,54	850.941,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	29.123,50	(20.876,50)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.239.188.689,00	5.239.188.689,00	3.641.176.095,67	(1.598.012.593,33)
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	3.641.176.095,67	(1.598.012.593,33)
Deficit (VI)	6.240.511.600,00	6.240.511.600,00	4.844.201.829,78	
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	8.485.377.925,45	(1.598.012.593,33)
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

Outubro

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	8.478.745.651,43	8.465.904.182,98	8.464.936.512,48	2.990.136.853,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	8.417.161.264,26	8.416.312.138,42	8.416.226.397,54	2.941.137.254,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	61.584.387,17	49.592.044,56	48.710.114,94	48.999.598,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.317.784,00	10.817.784,00	6.632.274,02	1.686.619,77	1.686.619,77	4.185.509,98
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	6.632.274,02	1.686.619,77	1.686.619,77	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	8.485.377.925,45	8.467.590.802,75	8.466.623.132,25	2.994.322.363,55
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	8.485.377.925,45	8.467.590.802,75	8.466.623.132,25	2.994.322.363,55
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	8.485.377.925,45	8.467.590.802,75	8.466.623.132,25	2.994.322.363,55
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

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