



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.237.409.539,00</b>	<b>5.237.409.539,00</b>	<b>3.920.803.784,71</b>	<b>(1.316.605.754,29)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	3.860.205.888,95	(1.234.222.891,05)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	1.550.999,99	(1.889.004,01)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	1.148.078,19	76.778,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	57.898.817,58	(80.570.637,42)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>78.417.754,85</b>	<b>76.638.604,85</b>
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	2.688.631,35	959.481,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	29.123,50	(20.876,50)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>3.999.221.539,56</b>	<b>(1.239.967.149,44)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>3.999.221.539,56</b>	<b>(1.239.967.149,44)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>5.329.788.772,43</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>9.329.010.311,99</b>	<b>(1.239.967.149,44)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
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

Novembro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>11.473.382.505,00</b>	<b>11.468.882.505,00</b>	<b>9.322.378.037,97</b>	<b>9.312.069.256,01</b>	<b>9.311.553.527,40</b>	<b>2.146.504.467,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	9.259.846.589,32	9.259.152.140,25	9.259.126.047,70	2.098.451.929,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	62.531.448,65	52.917.115,76	52.427.479,70	48.052.537,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.317.784,00</b>	<b>10.817.784,00</b>	<b>6.632.274,02</b>	<b>3.375.369,77</b>	<b>2.730.169,77</b>	<b>4.185.509,98</b>
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	6.632.274,02	3.375.369,77	2.730.169,77	4.185.509,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>9.329.010.311,99</b>	<b>9.315.444.625,78</b>	<b>9.314.283.697,17</b>	<b>2.150.689.977,01</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>9.329.010.311,99</b>	<b>9.315.444.625,78</b>	<b>9.314.283.697,17</b>	<b>2.150.689.977,01</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>9.329.010.311,99</b>	<b>9.315.444.625,78</b>	<b>9.314.283.697,17</b>	<b>2.150.689.977,01</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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