



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.055.280.453,00	5.055.280.453,00	364.664.245,92	(4.690.616.207,08)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.911.088.482,00	4.911.088.482,00	357.393.725,15	(4.553.694.756,85)
RECEITA PATRIMONIAL	3.152.971,00	3.152.971,00	453.930,28	(2.699.040,72)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.767.000,00	1.767.000,00	135.761,69	(1.631.238,31)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.272.000,00	139.272.000,00	6.680.828,80	(132.591.171,20)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	94.920.000,00	94.920.000,00	380.093,06	(94.539.906,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	89.076.000,00	89.076.000,00	-	(89.076.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.720.000,00	5.720.000,00	380.080,13	(5.339.919,87)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.000,00	124.000,00	12,93	(123.987,07)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.150.200.453,00	5.150.200.453,00	365.044.338,98	(4.785.156.114,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.150.200.453,00	5.150.200.453,00	365.044.338,98	(4.785.156.114,02)
Deficit (VI)	6.004.896.852,00	6.004.896.852,00	457.453.178,39	
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.155.097.305,00	11.155.097.305,00	822.497.517,37	(4.785.156.114,02)
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

Janeiro

Exercício: 2020

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)	11.147.484.305,00	11.147.484.305,00	820.601.328,85	794.494.235,55	794.468.375,79	10.326.882.976,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.947.934,00	11.070.947.934,00	797.223.256,24	794.340.344,26	794.316.437,57	10.273.724.677,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00	97.543,09	97.543,09	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.136.371,00	75.136.371,00	22.118.072,61	56.348,20	54.395,13	53.018.298,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.613.000,00	7.613.000,00	1.896.188,52	158.015,71	158.015,71	5.716.811,48
INVESTIMENTOS	5.613.000,00	5.613.000,00	-	-	-	5.613.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.896.188,52	158.015,71	158.015,71	103.811,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.155.097.305,00	11.155.097.305,00	822.497.517,37	794.652.251,26	794.626.391,50	10.332.599.787,63
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)	11.155.097.305,00	11.155.097.305,00	822.497.517,37	794.652.251,26	794.626.391,50	10.332.599.787,63
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.155.097.305,00	11.155.097.305,00	822.497.517,37	794.652.251,26	794.626.391,50	10.332.599.787,63
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2020

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	-	13.461.930,61	3.849.248,44	3.415.791,86	1.562.284,16	8.483.854,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	296.896,38	-	-	296.896,38	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	13.165.034,23	3.849.248,44	3.415.791,86	1.265.387,78	8.483.854,59
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.000.390,00	467.040,00	-	-	1.000.390,00
INVESTIMENTOS	-	1.000.390,00	467.040,00	-	-	1.000.390,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	14.462.320,61	4.316.288,44	3.415.791,86	1.562.284,16	9.484.244,59

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	-	407.295,79	396.191,55	-	11.104,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	76.728,29	73.650,67	-	3.077,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	330.567,50	322.540,88	-	8.026,62
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	407.295,79	396.191,55	-	11.104,24

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

ROSISTER FATIMA VAZ DE OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPTO TÉCNICO
CRC 1SP 180.278-O/0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM