



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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>351.257.776,69</b>	<b>(4.886.151.762,31)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	351.041.892,81	(4.743.386.887,19)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	57.136,01	(3.382.867,99)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	108.406,18	(962.893,82)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	50.341,69	(138.419.113,31)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>76.044.002,73</b>	<b>74.264.852,73</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	341.338,93	(1.387.811,07)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	2.663,80	(47.336,20)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>427.301.779,42</b>	<b>(4.811.886.909,58)</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>427.301.779,42</b>	<b>(4.811.886.909,58)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>436.551.671,26</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>863.853.450,68</b>	<b>(4.811.886.909,58)</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

Janeiro

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>11.473.382.505,00</b>	<b>863.853.450,68</b>	<b>829.437.787,11</b>	<b>829.339.373,42</b>	<b>10.609.529.054,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.370.758.519,00	832.321.537,42	829.126.852,53	829.028.438,84	10.538.436.981,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	102.623.986,00	31.531.913,26	310.934,58	310.934,58	71.092.072,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.317.784,00</b>	<b>6.317.784,00</b>	-	-	-	<b>6.317.784,00</b>
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	6.317.784,00	-	-	-	6.317.784,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</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>863.853.450,68</b>	<b>829.437.787,11</b>	<b>829.339.373,42</b>	<b>10.615.846.838,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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>863.853.450,68</b>	<b>829.437.787,11</b>	<b>829.339.373,42</b>	<b>10.615.846.838,32</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>863.853.450,68</b>	<b>829.437.787,11</b>	<b>829.339.373,42</b>	<b>10.615.846.838,32</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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	42.075.414,43	41.660.286,56	10.909.321,81	1.384.594,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	53.954.202,81	42.075.414,43	41.660.286,56	10.909.321,81	1.384.594,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	715.371,20	57.020,00	57.020,00	-	658.351,20
INVESTIMENTOS	-	715.371,20	57.020,00	57.020,00	-	658.351,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	54.669.574,01	42.132.434,43	41.717.306,56	10.909.321,81	2.042.945,64

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