



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

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	704.328.539,48	(4.533.080.999,52)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	700.046.287,70	(4.394.382.492,30)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	(43.392,19)	(3.483.396,19)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	214.972,31	(856.327,69)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	4.110.671,66	(134.358.783,34)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.779.150,00	1.779.150,00	76.378.152,55	74.599.002,55
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	675.488,62	(1.053.661,38)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	2.663,93	(47.336,07)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.239.188.689,00	5.239.188.689,00	780.706.692,03	(4.458.481.996,97)
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	780.706.692,03	(4.458.481.996,97)
Deficit (VI)	6.240.511.600,00	6.240.511.600,00	917.029.125,33	
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	1.697.735.817,36	(4.458.481.996,97)
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

Fevereiro

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	1.697.735.817,36	1.665.486.677,06	1.664.844.568,34	9.771.146.687,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	1.665.683.493,38	1.662.695.809,60	1.662.646.535,72	9.692.615.025,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	32.052.323,98	2.790.867,46	2.198.032,62	78.531.662,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.317.784,00	10.817.784,00	-	-	-	10.817.784,00
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	-	-	-	10.817.784,00
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	1.697.735.817,36	1.665.486.677,06	1.664.844.568,34	9.781.964.471,64
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	1.697.735.817,36	1.665.486.677,06	1.664.844.568,34	9.781.964.471,64
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	1.697.735.817,36	1.665.486.677,06	1.664.844.568,34	9.781.964.471,64
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

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	42.081.568,43	11.870.381,34	2.253,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	53.954.202,81	42.083.821,47	42.081.568,43	11.870.381,34	2.253,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	715.371,20	462.700,00	187.140,00	-	528.231,20
INVESTIMENTOS	-	715.371,20	462.700,00	187.140,00	-	528.231,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	54.669.574,01	42.546.521,47	42.268.708,43	11.870.381,34	530.484,24

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 188.278-0/6

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM