



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

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	1.055.238.353,96	(4.182.171.185,04)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	1.050.699.479,45	(4.043.729.300,55)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	23.073,28	(3.416.930,72)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	320.996,67	(750.303,33)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	4.194.804,56	(134.274.650,44)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.779.150,00	1.779.150,00	76.708.139,38	74.928.989,38
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	986.852,09	(742.297,91)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	21.287,29	(28.712,71)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.239.188.689,00	5.239.188.689,00	1.131.946.493,34	(4.107.242.195,66)
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	1.131.946.493,34	(4.107.242.195,66)
Deficit (VI)	6.240.511.600,00	6.240.511.600,00	1.410.169.881,21	
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	2.542.116.374,55	(4.107.242.195,66)
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

Março

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	2.536.116.374,55	2.505.720.503,75	2.505.201.254,84	8.932.766.130,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	2.500.548.108,71	2.497.781.669,32	2.497.735.698,74	8.857.750.410,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	35.568.265,84	7.938.834,43	7.465.556,10	75.015.720,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.317.784,00	10.817.784,00	6.000.000,00	-	-	4.817.784,00
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	6.000.000,00	-	-	4.817.784,00
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	2.542.116.374,55	2.505.720.503,75	2.505.201.254,84	8.937.583.914,45
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	2.542.116.374,55	2.505.720.503,75	2.505.201.254,84	8.937.583.914,45
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.479.700.289,00	11.479.700.289,00	2.542.116.374,55	2.505.720.503,75	2.505.201.254,84	8.937.583.914,45
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

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	73.971,20	114.820,00
INVESTIMENTOS	-	715.371,20	526.580,00	526.580,00	73.971,20	114.820,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	54.669.574,01	42.610.401,47	42.610.401,47	11.944.352,54	114.820,00

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