



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.055.280.453,00</b>	<b>5.055.280.453,00</b>	<b>1.440.756.734,11</b>	<b>(3.614.523.718,89)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.911.088.482,00	4.911.088.482,00	1.409.679.759,90	(3.501.408.722,10)
RECEITA PATRIMONIAL	3.152.971,00	3.152.971,00	1.355.538,88	(1.797.432,12)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.767.000,00	1.767.000,00	499.401,46	(1.267.598,54)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.272.000,00	139.272.000,00	29.222.033,87	(110.049.966,13)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>94.920.000,00</b>	<b>94.920.000,00</b>	<b>1.515.120,98</b>	<b>(93.404.879,02)</b>
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	1.503.978,61	(4.216.021,39)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.000,00	124.000,00	11.142,37	(112.857,63)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.150.200.453,00</b>	<b>5.150.200.453,00</b>	<b>1.442.271.855,09</b>	<b>(3.707.928.597,91)</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>5.150.200.453,00</b>	<b>5.150.200.453,00</b>	<b>1.442.271.855,09</b>	<b>(3.707.928.597,91)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.004.896.852,00</b>	<b>6.004.896.852,00</b>	<b>1.790.837.475,78</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>3.233.109.330,87</b>	<b>(3.707.928.597,91)</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

Abril

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>11.147.484.305,00</b>	<b>11.147.484.305,00</b>	<b>3.229.859.922,35</b>	<b>3.206.841.044,35</b>	<b>3.206.728.455,14</b>	<b>7.917.624.382,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.947.934,00	11.071.297.934,00	3.202.477.774,74	3.199.830.551,06	3.199.803.834,66	7.868.820.159,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00	393.427,49	393.427,49	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.136.371,00	74.786.371,00	26.122.147,61	6.617.065,80	6.531.192,99	48.664.223,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>3.249.408,52</b>	<b>997.582,84</b>	<b>997.582,84</b>	<b>4.363.591,48</b>
INVESTIMENTOS	5.613.000,00	5.613.000,00	1.353.220,00	365.520,00	365.520,00	4.259.780,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.896.188,52	632.062,84	632.062,84	103.811,48
<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>11.155.097.305,00</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>3.233.109.330,87</b>	<b>3.207.838.627,19</b>	<b>3.207.726.037,98</b>	<b>7.921.987.974,13</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>11.155.097.305,00</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>3.233.109.330,87</b>	<b>3.207.838.627,19</b>	<b>3.207.726.037,98</b>	<b>7.921.987.974,13</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>3.233.109.330,87</b>	<b>3.207.838.627,19</b>	<b>3.207.726.037,98</b>	<b>7.921.987.974,13</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	13.461.930,61	3.999.006,27	3.999.006,27	1.592.149,50	7.870.774,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	296.896,38	-	-	296.896,38	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	13.165.034,23	3.999.006,27	3.999.006,27	1.295.253,12	7.870.774,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	1.000.390,00	900.500,00	900.500,00	-	99.890,00
INVESTIMENTOS	-	1.000.390,00	900.500,00	900.500,00	-	99.890,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	14.462.320,61	4.899.506,27	4.899.506,27	1.592.149,50	7.970.664,84

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>	-	407.295,79	407.295,79	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	76.728,29	76.728,29	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	330.567,50	330.567,50	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	407.295,79	407.295,79	-	-

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