



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

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>1.402.420.882,55</b>	<b>(3.834.988.656,45)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	1.397.527.898,82	(3.696.900.881,18)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	231.005,10	(3.208.998,90)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	425.339,16	(645.960,84)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	4.236.639,47	(134.232.815,53)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>77.011.967,43</b>	<b>75.232.817,43</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	1.287.996,03	(441.153,97)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	23.971,40	(26.028,60)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>1.479.432.849,98</b>	<b>(3.759.755.839,02)</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>1.479.432.849,98</b>	<b>(3.759.755.839,02)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>1.907.031.454,44</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>3.386.464.304,42</b>	<b>(3.759.755.839,02)</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: 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>11.468.882.505,00</b>	<b>3.380.426.530,42</b>	<b>3.352.087.900,32</b>	<b>3.351.457.801,32</b>	<b>8.088.455.974,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	3.342.002.399,19	3.339.317.113,53	3.339.259.678,56	8.016.296.119,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	38.424.131,23	12.770.786,79	12.198.122,76	72.159.854,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.317.784,00</b>	<b>10.817.784,00</b>	<b>6.037.774,00</b>	-	-	<b>4.780.010,00</b>
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	6.037.774,00	-	-	4.780.010,00
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>3.386.464.304,42</b>	<b>3.352.087.900,32</b>	<b>3.351.457.801,32</b>	<b>8.093.235.984,58</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>3.386.464.304,42</b>	<b>3.352.087.900,32</b>	<b>3.351.457.801,32</b>	<b>8.093.235.984,58</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>3.386.464.304,42</b>	<b>3.352.087.900,32</b>	<b>3.351.457.801,32</b>	<b>8.093.235.984,58</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

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	42.083.821,47	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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)
<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