



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

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>2.492.617.482,79</b>	<b>(2.744.792.056,21)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	2.456.705.590,82	(2.637.723.189,18)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	554.378,22	(2.885.625,78)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	732.416,07	(338.883,93)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	34.625.097,68	(103.844.357,32)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>77.797.338,70</b>	<b>76.018.188,70</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	2.069.530,41	340.380,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	27.808,29	(22.191,71)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>2.570.414.821,49</b>	<b>(2.668.773.867,51)</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>2.570.414.821,49</b>	<b>(2.668.773.867,51)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>3.379.648.954,49</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>5.950.063.775,98</b>	<b>(2.668.773.867,51)</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

Julho

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>5.943.913.242,98</b>	<b>5.922.819.103,95</b>	<b>5.922.126.095,22</b>	<b>5.524.969.262,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.358.298.519,00	5.892.744.353,93	5.891.465.385,10	5.891.325.810,91	5.465.554.165,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	110.583.986,00	51.168.889,05	31.353.718,85	30.800.284,31	59.415.096,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.317.784,00</b>	<b>10.817.784,00</b>	<b>6.150.533,00</b>	<b>757.333,00</b>	<b>703.333,00</b>	<b>4.667.251,00</b>
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.817.784,00	6.150.533,00	757.333,00	703.333,00	4.667.251,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<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>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>5.950.063.775,98</b>	<b>5.923.576.436,95</b>	<b>5.922.829.428,22</b>	<b>5.529.636.513,02</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>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>5.950.063.775,98</b>	<b>5.923.576.436,95</b>	<b>5.922.829.428,22</b>	<b>5.529.636.513,02</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>5.950.063.775,98</b>	<b>5.923.576.436,95</b>	<b>5.922.829.428,22</b>	<b>5.529.636.513,02</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

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	188.791,20	-
INVESTIMENTOS	-	715.371,20	526.580,00	526.580,00	188.791,20	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	54.669.574,01	42.610.401,47	42.610.401,47	12.059.172,54	-

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