



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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>3.258.153.669,49</b>	<b>(1.797.126.783,51)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.911.088.482,00	4.911.088.482,00	3.173.792.319,06	(1.737.296.162,94)
RECEITA PATRIMONIAL	3.152.971,00	3.152.971,00	2.541.880,98	(611.090,02)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.767.000,00	1.767.000,00	1.082.354,43	(684.645,57)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.272.000,00	139.272.000,00	80.737.115,02	(58.534.884,98)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>94.920.000,00</b>	<b>94.920.000,00</b>	<b>3.323.050,89</b>	<b>(91.596.949,11)</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	3.279.109,40	(2.440.890,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.000,00	124.000,00	43.941,49	(80.058,51)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.150.200.453,00</b>	<b>5.150.200.453,00</b>	<b>3.261.476.720,38</b>	<b>(1.888.723.732,62)</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>3.261.476.720,38</b>	<b>(1.888.723.732,62)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.004.896.852,00</b>	<b>6.005.333.285,08</b>	<b>4.068.622.854,44</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>11.155.533.738,08</b>	<b>7.330.099.574,82</b>	<b>(1.888.723.732,62)</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

Setembro

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>11.147.920.738,08</b>	<b>7.326.612.166,30</b>	<b>7.311.059.124,53</b>	<b>7.310.596.721,34</b>	<b>3.821.308.571,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.947.934,00	11.071.734.367,08	7.292.708.720,35	7.291.339.004,47	7.291.274.931,80	3.779.025.646,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00	894.700,71	894.700,71	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.136.371,00	74.786.371,00	32.643.445,95	18.825.419,35	18.427.088,83	42.142.925,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>3.487.408,52</b>	<b>2.264.961,39</b>	<b>2.026.961,39</b>	<b>4.125.591,48</b>
INVESTIMENTOS	5.613.000,00	5.613.000,00	1.591.220,00	842.820,00	604.820,00	4.021.780,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.896.188,52	1.422.141,39	1.422.141,39	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>11.155.533.738,08</b>	<b>7.330.099.574,82</b>	<b>7.313.324.085,92</b>	<b>7.312.623.682,73</b>	<b>3.825.434.163,26</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>11.155.533.738,08</b>	<b>7.330.099.574,82</b>	<b>7.313.324.085,92</b>	<b>7.312.623.682,73</b>	<b>3.825.434.163,26</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>11.155.533.738,08</b>	<b>7.330.099.574,82</b>	<b>7.313.324.085,92</b>	<b>7.312.623.682,73</b>	<b>3.825.434.163,26</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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	11.869.781,11	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	11.869.781,11	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	12.770.281,11	4.899.506,27	1.692.039,50	7.870.774,84

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