



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.717.838.603,00</b>	<b>2.717.838.603,00</b>	<b>2.607.067.631,73</b>	<b>(110.770.971,27)</b>
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.624.122.203,00	2.624.122.203,00	2.530.821.927,48	(93.300.275,52)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.624.122.203,00	2.624.122.203,00	2.530.821.927,48	(93.300.275,52)
RECEITA PATRIMONIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.623.764,02	(776.235,98)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	480.000,00	480.000,00	479.515,30	(484,70)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.920.000,00	1.920.000,00	1.144.248,72	(775.751,28)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.864.000,00	3.864.000,00	3.025.679,18	(838.320,82)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.452.400,00	87.452.400,00	71.596.261,05	(15.856.138,95)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.718.400,00	1.718.400,00	31.055,30	(1.687.344,70)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000.000,00	80.000.000,00	69.880.243,83	(10.119.756,17)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.486.800,00	5.486.800,00	978.077,59	(4.508.722,41)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ... ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	247.200,00	247.200,00	706.884,33	459.684,33
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.333.440,00</b>	<b>7.333.440,00</b>	<b>5.511.506,60</b>	<b>(1.821.933,40)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	7.140.000,00	7.140.000,00	5.229.034,70	(1.910.965,30)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	193.440,00	193.440,00	282.471,90	89.031,90
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	193.440,00	193.440,00	282.471,90	89.031,90
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = ( I + II + III)</b>	<b>2.725.172.043,00</b>	<b>2.725.172.043,00</b>	<b>2.612.579.138,33</b>	<b>(112.592.904,67)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = ( IV + V)</b>	<b>2.725.172.043,00</b>	<b>2.725.172.043,00</b>	<b>2.612.579.138,33</b>	<b>(112.592.904,67)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>2.292.845.443,00</b>	<b>2.611.605.879,73</b>	<b>2.712.492.193,16</b>	<b>(112.592.904,67)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.018.017.486,00</b>	<b>5.336.777.922,73</b>	<b>5.325.071.331,49</b>	<b>(112.592.904,67)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>5.012.384.046,00</b>	<b>5.336.362.782,78</b>	<b>5.324.656.191,54</b>	<b>5.320.669.891,92</b>	<b>5.319.913.378,87</b>	<b>11.706.591,24</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

em R\$

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.982.955.000,00	5.315.603.746,87	5.303.922.363,85	5.303.922.363,85	5.303.697.044,48	11.681.383,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	130.870,50	130.870,50	130.870,50	130.870,50	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.429.046,00	20.628.165,41	20.602.957,19	16.616.657,57	16.085.463,89	25.208,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>5.633.440,00</b>	<b>415.139,95</b>	<b>415.139,95</b>	<b>415.139,95</b>	<b>415.139,95</b>	-
INVESTIMENTOS	3.333.440,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	407.374,95	407.374,95	407.374,95	407.374,95	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>5.018.017.486,00</b>	<b>5.336.777.922,73</b>	<b>5.325.071.331,49</b>	<b>5.321.085.031,87</b>	<b>5.320.328.518,82</b>	<b>11.706.591,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.018.017.486,00</b>	<b>5.336.777.922,73</b>	<b>5.325.071.331,49</b>	<b>5.321.085.031,87</b>	<b>5.320.328.518,82</b>	<b>11.706.591,24</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>5.018.017.486,00</b>	<b>5.336.777.922,73</b>	<b>5.325.071.331,49</b>	<b>5.321.085.031,87</b>	<b>5.320.328.518,82</b>	<b>11.706.591,24</b>

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>2.659.709,21</b>	-	<b>2.043.598,13</b>	<b>616.111,08</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.120,00	-	862,80	257,20	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.658.589,21	-	2.042.735,33	615.853,88	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.659.709,21</b>	-	<b>2.043.598,13</b>	<b>616.111,08</b>	-

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>364.976,80</b>	<b>364.976,80</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	20.394,03	20.394,03	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	344.582,77	344.582,77	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>364.976,80</b>	<b>364.976,80</b>	-	-

Cibele Sanches Marques Brigato  
Contadora Chefe  
CRC 1SP 183.755/O-6

Maria Inês Armando  
Diretora de Div. Técnica-DFC  
CRC 1SP 107.340/O-0

Fernando Rodrigues da Silva  
Superintendente