



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 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>4.703.055.697,76</b>	<b>(352.224.755,24)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.911.088.482,00	4.911.088.482,00	4.582.854.451,92	(328.234.030,08)
RECEITA PATRIMONIAL	3.152.971,00	3.152.971,00	2.895.188,36	(257.782,64)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.767.000,00	1.767.000,00	1.415.839,32	(351.160,68)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.272.000,00	139.272.000,00	115.890.218,16	(23.381.781,84)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>94.920.000,00</b>	<b>94.920.000,00</b>	<b>4.315.466,33</b>	<b>(90.604.533,67)</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	4.262.974,09	(1.457.025,91)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.000,00	124.000,00	52.492,24	(71.507,76)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.150.200.453,00</b>	<b>5.150.200.453,00</b>	<b>4.707.371.164,09</b>	<b>(442.829.288,91)</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>4.707.371.164,09</b>	<b>(442.829.288,91)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.004.896.852,00</b>	<b>6.047.233.285,08</b>	<b>5.864.744.544,40</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.155.097.305,00</b>	<b>11.197.433.738,08</b>	<b>10.572.115.708,49</b>	<b>(442.829.288,91)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>35.900.000,00</b>	<b>35.900.000,00</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	35.900.000,00	35.900.000,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 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>11.189.820.738,08</b>	<b>10.568.300.588,77</b>	<b>10.514.346.385,96</b>	<b>10.514.257.431,60</b>	<b>621.520.149,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.947.934,00	11.077.734.367,08	10.477.740.092,92	10.477.740.092,92	10.477.711.729,92	599.994.274,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.198.738,72	1.198.738,72	1.198.738,72	201.261,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.136.371,00	110.686.371,00	89.361.757,13	35.407.554,32	35.346.962,96	21.324.613,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>7.613.000,00</b>	<b>3.815.119,72</b>	<b>3.099.748,52</b>	<b>3.099.748,52</b>	<b>3.797.880,28</b>
INVESTIMENTOS	5.613.000,00	5.613.000,00	1.918.931,20	1.203.560,00	1.203.560,00	3.694.068,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.896.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	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>11.197.433.738,08</b>	<b>10.572.115.708,49</b>	<b>10.517.446.134,48</b>	<b>10.517.357.180,12</b>	<b>625.318.029,59</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>11.197.433.738,08</b>	<b>10.572.115.708,49</b>	<b>10.517.446.134,48</b>	<b>10.517.357.180,12</b>	<b>625.318.029,59</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>11.197.433.738,08</b>	<b>10.572.115.708,49</b>	<b>10.517.446.134,48</b>	<b>10.517.357.180,12</b>	<b>625.318.029,59</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 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	11.869.781,11	1.592.149,50	-
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	11.869.781,11	1.295.253,12	-
<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	12.770.281,11	1.692.039,50	-

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