

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2015

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.910.494.947,00	2.910.494.947,00	3.013.376.024,63	102.881.077,63
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.767.823.193,00	2.767.823.193,00	2.951.720.836,34	183.897.643,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.767.823.193,00	2.767.823.193,00	2.951.720.836,34	183.897.643,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.724.354,00	1.724.354,00	2.757.814,83	1.033.460,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	524.354,00	524.354,00	500.411,70	(23.942,30)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	2.257.403,13	1.057.403,13
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	3.111.600,00	3.111.600,00	2.759.028,25	(352.571,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.835.800,00	137.835.800,00	56.138.345,21	(81.697.454,79)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.727.400,00	1.727.400,00	120.370,94	(1.607.029,06)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000.000,00	130.000.000,00	53.788.602,82	(76.211.397,18)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.550.400,00	5.550.400,00	1.021.571,04	(4.528.828,96)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	558.000,00	558.000,00	1.207.800,41	649.800,41
RECEITA DE CAPITAL (II)	5.551.200,00	5.551.200,00	5.440.889,94	(110.310,06)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.100.000,00	5.100.000,00	5.190.447,01	90.447,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	451.200,00	451.200,00	250.442,93	(200.757,07)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	451.200,00	451.200,00	250.442,93	(200.757,07)
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.916.046.147,00	2.916.046.147,00	3.018.816.914,57	102.770.767,57
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.916.046.147,00	2.916.046.147,00	3.018.816.914,57	102.770.767,57
DÉFICIT (VII)	2.624.685.445,00	3.309.457.074,30	3.206.053.573,24	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.540.731.592,00	6.225.503.221,30	6.224.870.487,81	102.770.767,57
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.530.816.592,00	6.222.702.484,62	6.222.148.516,16	6.217.184.628,65	6.216.541.189,70	553.968,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.499.516.392,00	6.197.713.696,50	6.197.257.302,01	6.196.892.843,99	6.196.579.668,72	456.394,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	377.594,27	377.594,27	377.594,27	377.594,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800.200,00	24.611.193,85	24.513.619,88	19.914.190,39	19.583.926,71	97.573,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.915.000,00	2.800.736,68	2.721.971,65	2.721.971,65	2.101.456,65	78.765,03
INVESTIMENTOS	7.915.000,00	904.548,16	825.783,13	825.783,13	205.268,13	78.765,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	1.896.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.540.731.592,00	6.225.503.221,30	6.224.870.487,81	6.219.906.600,30	6.218.642.646,35	632.733,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.540.731.592,00	6.225.503.221,30	6.224.870.487,81	6.219.906.600,30	6.218.642.646,35	632.733,49
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.540.731.592,00	6.225.503.221,30	6.224.870.487,81	6.219.906.600,30	6.218.642.646,35	632.733,49

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balanco Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	3.986.299,62	2.445.386,82	2.445.386,82	1.540.912,80	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.986.299,62	2.445.386,82	2.445.386,82	1.540.912,80	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.986.299,62	2.445.386,82	2.445.386,82	1.540.912,80	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

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)			
DESPESAS CORRENTES	-	756.513,05	756.513,05	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	225.319,37	225.319,37	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	531.193,68	531.193,68	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	756.513,05	756.513,05	-	-

Notas Explicativas:

- No exercício de 2015 foram recebidos Recursos Financeiros da Administração Direta o valor de R\$ 3.223.367.990,03 contabilizados como Repasse Previdenciário para Cobertura de Déficit pelo Ente e empenhados em Fonte 00 - Recursos do Tesouro Municipal o valor de R\$ 3.138.590.379,72 e Fonte 08 - Recursos Vinculados do Tesouro Municipal o valor de R\$ 84.777.610,31, perfazendo o total repassado.

- Das Receitas de Contribuições, o valor de R\$ 1.773.270.463,68 refere-se às Contribuições Intraorçamentárias.

- Em decorrência dos Créditos Adicionais, a fixação da despesa passou de R\$ 5.540.731.592,00, para R\$ 6.225.503.221,30. Os Créditos Adicionais Suplementares Intraórgão perfazem o montante de R\$ 125.701.315,05, resultante do remanejamento de recursos no Órgão. Os Créditos Adicionais Suplementares Interórgãos perfazem o montante de R\$ 684.771.629,30

Republicação do dia 30/03/2016 (Complementação das Nota Explicativas)

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO
CHEFE DE SEÇÃO - EXEC.ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP 183.755/O-6

MARIA INÊS ARMANDO
DIRETORA DE DIVISÃO - DFC
CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE