



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2017

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.379.392.000,00</b>	<b>3.379.392.000,00</b>	<b>3.357.096.037,48</b>	<b>(22.295.962,52)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.243.542.400,00	3.243.542.400,00	3.275.703.243,50	32.160.843,50
RECEITA PATRIMONIAL	5.147.600,00	5.147.600,00	3.593.596,24	(1.554.003,76)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.816.000,00	41.816.000,00	2.143.576,56	(39.672.423,44)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.886.000,00	88.886.000,00	75.655.621,18	(13.230.378,82)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.807.000,00</b>	<b>5.807.000,00</b>	<b>5.505.306,00</b>	<b>(301.694,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.600.000,00	5.600.000,00	5.347.686,45	(252.313,55)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	207.000,00	207.000,00	157.619,55	(49.380,45)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.385.199.000,00</b>	<b>3.385.199.000,00</b>	<b>3.362.601.343,48</b>	<b>(22.597.656,52)</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>3.385.199.000,00</b>	<b>3.385.199.000,00</b>	<b>3.362.601.343,48</b>	<b>(22.597.656,52)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>4.527.988.195,00</b>	<b>4.652.218.915,27</b>	<b>4.668.663.529,73</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>7.913.187.195,00</b>	<b>8.037.417.915,27</b>	<b>8.031.264.873,21</b>	<b>(22.597.656,52)</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  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2017

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>7.908.337.195,00</b>	<b>8.035.508.837,03</b>	<b>8.029.355.794,97</b>	<b>8.025.267.048,84</b>	<b>8.024.833.505,77</b>	<b>6.153.042,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.873.333.995,00	8.009.196.477,53	8.003.186.304,06	8.003.186.304,06	8.003.161.242,14	6.010.173,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	854.612,12	854.612,12	854.612,12	854.612,12	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.203.200,00	25.457.747,38	25.314.878,79	21.226.132,66	20.817.651,51	142.868,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>1.909.078,24</b>	<b>1.909.078,24</b>	<b>1.909.078,24</b>	<b>1.909.078,24</b>	-
INVESTIMENTOS	2.850.000,00	12.889,72	12.889,72	12.889,72	12.889,72	-
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	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>7.913.187.195,00</b>	<b>8.037.417.915,27</b>	<b>8.031.264.873,21</b>	<b>8.027.176.127,08</b>	<b>8.026.742.584,01</b>	<b>6.153.042,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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>7.913.187.195,00</b>	<b>8.037.417.915,27</b>	<b>8.031.264.873,21</b>	<b>8.027.176.127,08</b>	<b>8.026.742.584,01</b>	<b>6.153.042,06</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.913.187.195,00</b>	<b>8.037.417.915,27</b>	<b>8.031.264.873,21</b>	<b>8.027.176.127,08</b>	<b>8.026.742.584,01</b>	<b>6.153.042,06</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2017

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>	-	3.620.627,22	3.030.369,84	3.030.369,84	590.257,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.620.627,22	3.030.369,84	3.030.369,84	590.257,38	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	3.620.627,22	3.030.369,84	3.030.369,84	590.257,38	-

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>	-	583.972,28	583.972,28	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	25.436,89	25.436,89	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	558.535,39	558.535,39	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	85.407,48	85.407,48	-	-
INVESTIMENTOS	-	85.407,48	85.407,48	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	669.379,76	669.379,76	-	-

1 - Durante o exercício foram recebidos Recursos Financeiros no valor de R\$4.692.516.839,41, contabilizados como Transferências Intragovernamentais - Repasse Previdenciário recebido para Cobertura de Déficit pelo Ente.

2 - As Receitas Intraorçamentárias nos valores de R\$ 1.934.152.224,85 e R\$ 371.134,45, compõem as Receitas de Contribuições e as Receitas Patrimoniais respectivamente.

3 - Durante a execução orçamentária foram realizadas abertura de créditos adicionais suplementares cobertos por anulação de dotações do próprio Órgão no valor de R\$ 122.198.101,93 e por anulação de dotações da Prefeitura Municipal de São Paulo no valor de R\$ 124.230.720,27, decorrentes das Resoluções nºs 736, 737 e 738 da Autarquia e Decreto nº 58.044 publicados no exercício de 2017 e encontram-se evidenciados na coluna Dotação Atualizada,

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO  
CHEFE DA SEÇÃO DE CUSTOS E EX. ORÇ.  
CRC 1SP 183.755/O-6

SONIA MARIA DE MELLO  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC  
CRC 1SP 164.542/O-4

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE