

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

2016

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.326.676.202,00	3.326.676.202,00	3.283.837.517,87	(42.838.684,13)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.183.598.202,00	3.183.598.202,00	3.193.317.879,44	9.719.677,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.183.598.202,00	3.183.598.202,00	3.193.317.879,44	9.719.677,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.561.000,00	1.561.000,00	4.150.854,79	2.589.854,79
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	561.000,00	561.000,00	422.536,59	(138.463,41)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	3.728.318,20	2.728.318,20
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	2.899.000,00	2.899.000,00	2.417.395,95	(481.604,05)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.618.000,00	138.618.000,00	83.951.387,69	(54.666.612,31)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.680.000,00	1.680.000,00	245.847,85	(1.434.152,15)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000.000,00	130.000.000,00	82.140.496,19	(47.859.503,81)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.580.000,00	6.580.000,00	716.390,24	(5.863.609,76)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ... ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	358.000,00	358.000,00	848.653,41	490.653,41
RECEITA DE CAPITAL (II)	5.677.000,00	5.677.000,00	5.215.801,68	(461.198,32)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.056.397,98	(443.602,02)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	177.000,00	177.000,00	159.403,70	(17.596,30)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	177.000,00	177.000,00	159.403,70	(17.596,30)
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.332.353.202,00	3.332.353.202,00	3.289.053.319,55	(43.299.882,45)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.332.353.202,00	3.332.353.202,00	3.289.053.319,55	(43.299.882,45)
DÉFICIT (VII)	3.822.258.518,00	3.822.258.518,00	3.770.385.682,25	(51.872.835,75)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.154.611.720,00	7.154.611.720,00	7.059.439.001,80	(43.299.882,45)
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2016

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)	7.145.111.720,00	7.152.500.166,88	7.057.338.924,28	7.053.718.297,06	7.053.134.324,78	95.161.242,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.116.780.520,00	7.126.864.132,77	7.032.329.635,95	7.032.329.635,95	7.032.304.199,06	94.534.496,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	646.000,00	625.505,14	625.505,14	625.505,14	20.494,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.831.200,00	24.990.034,11	24.383.783,19	20.763.155,97	20.204.620,58	606.250,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.500.000,00	2.111.553,12	2.100.077,52	2.100.077,52	2.014.670,04	11.475,60
INVESTIMENTOS	7.500.000,00	213.380,31	203.889,00	203.889,00	118.481,52	9.491,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	1.898.172,81	1.896.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	1.984,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.154.611.720,00	7.154.611.720,00	7.059.439.001,80	7.055.818.374,58	7.055.148.994,82	95.172.718,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	7.154.611.720,00	7.154.611.720,00	7.059.439.001,80	7.055.818.374,58	7.055.148.994,82	95.172.718,20
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.154.611.720,00	7.154.611.720,00	7.059.439.001,80	7.055.818.374,58	7.055.148.994,82	95.172.718,20

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2016

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	-	4.963.887,51	2.504.017,36	2.504.017,36	2.459.870,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	364.458,02	-	-	364.458,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.599.429,49	2.504.017,36	2.504.017,36	2.095.412,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4.963.887,51	2.504.017,36	2.504.017,36	2.459.870,15	-

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	-	643.438,95	643.438,95	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	313.175,27	313.175,27	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	330.263,68	330.263,68	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	620.515,00	620.515,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	620.515,00	620.515,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.263.953,95	1.263.953,95	-	-

SOF - Sistema de Execução Orçamentária

NOTAS EXPLICATIVAS 2016

1- O resultado orçamentário do exercício de 2016, apresenta um déficit de R\$ 3.770.385.682,25 e tal insuficiência foi suportada com Recursos Financeiros recebidos mensalmente do Tesouro Municipal no valor total de R\$ 3.767.505.207,54, contabilizados como Transferências Intragovernamentais - Repasse Previdenciário recebido para Cobertura de Déficit pelo Ente.

2- As Receitas Intraorçamentárias nos valores de R\$ 1.915.581.881,02 e R\$ 422.536,569, compõem as Receitas de Contribuições e as Receitas Patrimoniais respectivamente.

3- Durante o Exercício de 2016, ocorreram Abertura de Créditos Adicionais Intraórgão, no valor de R\$ 55.784.640,59, que modificaram qualitativamente as dotações orçamentárias do Órgão.

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO
CHEFE DE SEÇÃO CUSTOS E EX. ORÇ.
CRC 1SP 183.755/O-6SONIA MARIA DE MELLO
DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC
CRC 1SP 164542/O-4FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE