



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Balanco Patrimonial do Exercício 2021

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	46.257.715,31	80.636.070,29	PASSIVO FINANCEIRO	19.145.484,23	60.017.576,83
ATIVO PERMANENTE	160.884.528,68	228.983.886,63	PASSIVO PERMANENTE	173.230.735.529,33	174.659.767.766,78
			Saldo Patrimonial (I - II)	(173.042.738.769,87)	(174.410.165.368,99)

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	18.593.841,00	18.448.116,08	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.626.853,71	14.080.189,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.269.155,26	8.338.264,12	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>30.862.996,66</b>	<b>26.786.380,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.626.853,71</b>	<b>14.080.675,59</b>

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	27.112.231,08	20.598.834,04
VINCULADA	-	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	19.659,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>27.112.231,08</b>	<b>20.618.493,46</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
CONTADOR - SEÇÃO CONTAB. GERAL  
CRC - 1SP 173.600/O-9

ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC - 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.237.409.539,00</b>	<b>5.237.409.539,00</b>	<b>4.626.370.229,64</b>	<b>(611.039.309,36)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	4.553.192.668,00	(541.236.112,00)
RECEITA PATRIMONIAL	3.440.004,00	3.440.004,00	2.011.558,73	(1.428.445,27)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.300,00	1.071.300,00	1.252.608,01	181.308,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.469.455,00	138.469.455,00	69.913.394,90	(68.556.060,10)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>78.530.184,03</b>	<b>76.751.034,03</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	75.700.000,00	75.700.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.729.150,00	1.729.150,00	2.801.060,53	1.071.910,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	29.123,50	(20.876,50)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>4.704.900.413,67</b>	<b>(534.288.275,33)</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>5.239.188.689,00</b>	<b>5.239.188.689,00</b>	<b>4.704.900.413,67</b>	<b>(534.288.275,33)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>6.240.511.600,00</b>	<b>6.243.757.171,36</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>10.948.657.585,03</b>	<b>(534.288.275,33)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
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 2021

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>11.473.382.505,00</b>	<b>11.469.232.505,00</b>	<b>10.942.644.031,01</b>	<b>10.930.906.890,00</b>	<b>10.930.875.682,49</b>	<b>526.588.473,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.370.758.519,00	11.352.087.599,02	10.873.997.589,55	10.873.997.589,55	10.873.968.006,27	478.090.009,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.623.986,00	117.144.905,98	68.646.441,46	56.909.300,45	56.907.676,22	48.498.464,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.317.784,00</b>	<b>10.467.784,00</b>	<b>6.013.554,02</b>	<b>5.148.342,60</b>	<b>4.323.342,60</b>	<b>4.454.229,98</b>
INVESTIMENTOS	6.317.784,00	10.467.784,00	6.013.554,02	5.148.342,60	4.323.342,60	4.454.229,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>10.948.657.585,03</b>	<b>10.936.055.232,60</b>	<b>10.935.199.025,09</b>	<b>531.042.703,97</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>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>10.948.657.585,03</b>	<b>10.936.055.232,60</b>	<b>10.935.199.025,09</b>	<b>531.042.703,97</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>11.479.700.289,00</b>	<b>10.948.657.585,03</b>	<b>10.936.055.232,60</b>	<b>10.935.199.025,09</b>	<b>531.042.703,97</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2021

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	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>53.954.202,81</b>	<b>42.083.821,47</b>	<b>42.083.821,47</b>	<b>11.870.381,34</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	53.954.202,81	42.083.821,47	42.083.821,47	11.870.381,34	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>715.371,20</b>	<b>526.580,00</b>	<b>526.580,00</b>	<b>188.791,20</b>	-
INVESTIMENTOS	-	715.371,20	526.580,00	526.580,00	188.791,20	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>54.669.574,01</b>	<b>42.610.401,47</b>	<b>42.610.401,47</b>	<b>12.059.172,54</b>	-

Quadro da Execução de 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>88.954,36</b>	<b>88.954,36</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	28.363,00	28.363,00	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	60.591,36	60.591,36	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>88.954,36</b>	<b>88.954,36</b>	-	-

EDNEI FOZ  
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA  
CRC 1SP 188.278-O/6

VALÉRIA APARECIDA CATOSSO MADEIRA  
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA  
CRC 1 SP 148.890/O/0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(73.663.432,38)</b>	<b>(538.535,57)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.471.353.054,11</b>	<b>11.045.152.244,64</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.626.370.229,64</b>	<b>4.703.055.697,76</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.553.192.668,00	4.582.854.451,92
RECEITA PATRIMONIAL	474.259,00	146.333,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.252.608,01	1.415.839,32
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.537.299,73	2.748.854,77
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	69.913.394,90	115.890.218,16
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.238.191.736,44</b>	<b>5.806.630.476,76</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	6.238.191.736,44	5.806.630.476,76
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>606.791.088,03</b>	<b>535.466.070,12</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	606.791.088,03	535.466.070,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.545.016.486,49</b>	<b>11.045.690.780,21</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>10.973.048.458,32</b>	<b>10.525.335.769,78</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.973.048.458,32	10.525.335.769,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	-	<b>1.198.738,72</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	1.198.738,72
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>571.968.028,17</b>	<b>519.156.271,71</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	571.968.028,17	519.156.271,71
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>73.680.261,43</b>	<b>2.211.406,33</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>78.530.184,03</b>	<b>4.315.4</b>