

**PLANO FINANCEIRO**

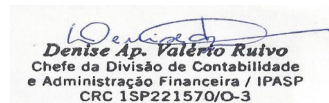
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO DE 2020**

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>41.704.124,42</b>	<b>-2.860.875,58</b>
Receita de Contribuições	39.000.000,00	39.000.000,00	36.306.882,36	-2.693.117,64
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	231.266,83	216.266,83
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.550.000,00	5.550.000,00	5.165.975,23	-384.024,77
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>41.704.124,42</b>	<b>-2.860.875,58</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>109.151.000,00</b>	<b>110.351.000,00</b>	<b>91.491.065,16</b>	<b>-18.859.934,84</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>154.916.000,00</b>	<b>133.195.189,58</b>	<b>-21.720.810,42</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>Despesas Correntes (VI)</b>	<b>153.654.000,00</b>	<b>154.854.000,00</b>	<b>133.167.492,85</b>	<b>133.167.492,85</b>	<b>132.935.398,12</b>	<b>21.686.507,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	149.960.000,00	149.910.000,00	129.415.650,28	129.415.650,28	129.414.320,16	20.494.349,72
Outras Despesas Correntes	3.694.000,00	4.944.000,00	3.751.842,57	3.751.842,57	3.521.077,96	1.192.157,43
<b>Despesas de Capital (VII)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>27.696,73</b>	<b>27.696,73</b>	<b>27.696,73</b>	<b>34.303,27</b>
Investimentos	62.000,00	62.000,00	27.696,73	27.696,73	27.696,73	34.303,27
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>154.916.000,00</b>	<b>133.195.189,58</b>	<b>133.195.189,58</b>	<b>132.963.094,85</b>	<b>21.720.810,42</b>
<b>SUPERÁVIT (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XI) = (IX+X)</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>154.916.000,00</b>	<b>133.195.189,58</b>	<b>133.195.189,58</b>	<b>132.963.094,85</b>	<b>21.720.810,42</b>
<b>Reserva Orçamentária do RPPS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA  
Direção Departamento de Orçamento,  
Finanças e Contabilidade / IPASP  
CRC - 1SP178488/O-0

  
Denise Ap. Valério Rulvo  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
e Administração Financeira / IPASP  
CRC 1SP221570/O-3