



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro

Exercício: 2024  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>1.598.379,55</b>	<b>(3.814.524,45)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.460.996,00	2.460.996,00	-	(2.460.996,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.292.804,00	1.292.804,00	669.040,38	(623.763,62)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.659.104,00	1.659.104,00	929.339,17	(729.764,83)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>1.598.379,55</b>	<b>(3.814.524,45)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>1.598.379,55</b>	<b>(3.814.524,45)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>81.262.889,00</b>	<b>92.970.275,82</b>	<b>75.620.922,10</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>98.383.179,82</b>	<b>77.219.301,65</b>	<b>(3.814.524,45)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>8.800.057,64</b>	<b>8.800.057,64</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	8.800.057,64	8.800.057,64	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro

Exercício: 2024  
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>85.653.793,00</b>	<b>89.382.150,89</b>	<b>70.019.097,16</b>	<b>48.813.203,13</b>	<b>47.800.474,27</b>	<b>19.363.053,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.129.000,00	24.768.788,80	11.363.006,63	11.363.006,63	11.300.059,38	13.405.782,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.524.793,00	64.613.362,09	58.656.090,53	37.450.196,50	36.500.414,89	5.957.271,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>9.001.028,93</b>	<b>7.200.204,49</b>	<b>5.281.190,00</b>	<b>5.190.452,64</b>	<b>1.800.824,44</b>
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	9.001.028,93	7.200.204,49	5.281.190,00	5.190.452,64	1.800.824,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>98.383.179,82</b>	<b>77.219.301,65</b>	<b>54.094.393,13</b>	<b>52.990.926,91</b>	<b>21.163.878,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>86.675.793,00</b>	<b>98.383.179,82</b>	<b>77.219.301,65</b>	<b>54.094.393,13</b>	<b>52.990.926,91</b>	<b>21.163.878,17</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>98.383.179,82</b>	<b>77.219.301,65</b>	<b>54.094.393,13</b>	<b>52.990.926,91</b>	<b>21.163.878,17</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro

Exercício: 2024

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>	-	<b>11.942.520,61</b>	<b>7.345.753,13</b>	<b>7.345.753,13</b>	<b>4.596.767,48</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	170.076,20	78.371,01	78.371,01	91.705,19	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.772.444,41	7.267.382,12	7.267.382,12	4.505.062,29	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1.893.417,18</b>	<b>828.528,30</b>	<b>828.528,30</b>	<b>1.064.888,88</b>	-
INVESTIMENTOS	-	1.893.417,18	828.528,30	828.528,30	1.064.888,88	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>13.835.937,79</b>	<b>8.174.281,43</b>	<b>8.174.281,43</b>	<b>5.661.656,36</b>	-

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>	-	<b>389.529,44</b>	<b>386.927,92</b>	-	<b>2.601,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	65.268,09	65.268,09	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	324.261,35	321.659,83	-	2.601,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>389.529,44</b>	<b>386.927,92</b>	-	<b>2.601,52</b>

EDNEI FOZ  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM