



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.557.644,00</b>	<b>5.557.644,00</b>	<b>176.482,97</b>	<b>(5.381.161,03)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.570.500,00	1.570.500,00	1.662,64	(1.568.837,36)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.987.144,00	3.987.144,00	174.820,33	(3.812.323,67)
<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>5.557.644,00</b>	<b>5.557.644,00</b>	<b>176.482,97</b>	<b>(5.381.161,03)</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>5.557.644,00</b>	<b>5.557.644,00</b>	<b>176.482,97</b>	<b>(5.381.161,03)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>91.184.190,00</b>	<b>91.184.190,00</b>	<b>13.288.934,30</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>96.741.834,00</b>	<b>96.741.834,00</b>	<b>13.465.417,27</b>	<b>(5.381.161,03)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2025

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>96.369.834,00</b>	<b>96.369.834,00</b>	<b>13.465.417,27</b>	<b>1.565.449,56</b>	<b>1.558.948,00</b>	<b>82.904.416,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.480.360,00	24.480.360,00	1.222.824,11	1.156.628,71	1.156.628,71	23.257.535,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.889.474,00	71.889.474,00	12.242.593,16	408.820,85	402.319,29	59.646.880,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	-	-	-	<b>372.000,00</b>
INVESTIMENTOS	372.000,00	372.000,00	-	-	-	372.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>96.741.834,00</b>	<b>96.741.834,00</b>	<b>13.465.417,27</b>	<b>1.565.449,56</b>	<b>1.558.948,00</b>	<b>83.276.416,73</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>96.741.834,00</b>	<b>96.741.834,00</b>	<b>13.465.417,27</b>	<b>1.565.449,56</b>	<b>1.558.948,00</b>	<b>83.276.416,73</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>96.741.834,00</b>	<b>96.741.834,00</b>	<b>13.465.417,27</b>	<b>1.565.449,56</b>	<b>1.558.948,00</b>	<b>83.276.416,73</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2025

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>10.771.441,99</b>	<b>6.483.131,85</b>	<b>5.829.460,39</b>	-	<b>4.941.981,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	19.952,62	18.017,62	18.017,62	-	1.935,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	10.751.489,37	6.465.114,23	5.811.442,77	-	4.940.046,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>418.375,64</b>	-	-	-	<b>418.375,64</b>
INVESTIMENTOS	-	418.375,64	-	-	-	418.375,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.189.817,63</b>	<b>6.483.131,85</b>	<b>5.829.460,39</b>	-	<b>5.360.357,24</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>65.514,02</b>	<b>65.514,02</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	65.514,02	65.514,02	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>65.514,02</b>	<b>65.514,02</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