



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

Exercício: 2022  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.244.124.194,00</b>	<b>1.158.048.860,00</b>	<b>1.145.453.951,96</b>	<b>(12.594.908,04)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.555.023.253,00	1.117.383.200,00	1.117.063.075,23	(320.124,77)
RECEITA PATRIMONIAL	674.004,00	674.004,00	8.621.149,61	7.947.145,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.936,00	1.043.737,00	754.715,38	(289.021,62)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.687.372.001,00	38.947.919,00	19.015.011,74	(19.932.907,26)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>483.004,00</b>	<b>357.246,00</b>	<b>315.027,62</b>	<b>(42.218,38)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	465.004,00	357.246,00	315.027,62	(42.218,38)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.244.607.198,00</b>	<b>1.158.406.106,00</b>	<b>1.145.768.979,58</b>	<b>(12.637.126,42)</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>8.244.607.198,00</b>	<b>1.158.406.106,00</b>	<b>1.145.768.979,58</b>	<b>(12.637.126,42)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>4.122.647.178,00</b>	<b>1.718.231.461,44</b>	<b>1.675.568.587,62</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>2.876.637.567,44</b>	<b>2.821.337.567,20</b>	<b>(12.637.126,42)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</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  
Novembro

Exercício: 2022  
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>12.356.827.664,00</b>	<b>2.858.474.844,16</b>	<b>2.809.639.789,60</b>	<b>2.797.204.663,99</b>	<b>2.796.204.235,41</b>	<b>48.835.054,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	2.754.492.818,71	2.748.303.600,34	2.748.303.600,34	2.748.250.187,69	6.189.218,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	103.982.025,45	61.336.189,26	48.901.063,65	47.954.047,72	42.645.836,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10.426.712,00</b>	<b>18.162.723,28</b>	<b>11.697.777,60</b>	<b>8.139.666,06</b>	<b>8.056.396,31</b>	<b>6.464.945,68</b>
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	18.162.723,28	11.697.777,60	8.139.666,06	8.056.396,31	6.464.945,68
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>12.367.254.376,00</b>	<b>2.876.637.567,44</b>	<b>2.821.337.567,20</b>	<b>2.805.344.330,05</b>	<b>2.804.260.631,72</b>	<b>55.300.000,24</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>12.367.254.376,00</b>	<b>2.876.637.567,44</b>	<b>2.821.337.567,20</b>	<b>2.805.344.330,05</b>	<b>2.804.260.631,72</b>	<b>55.300.000,24</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>2.876.637.567,44</b>	<b>2.821.337.567,20</b>	<b>2.805.344.330,05</b>	<b>2.804.260.631,72</b>	<b>55.300.000,24</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2022

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>	-	11.737.141,01	6.795.354,17	6.795.354,17	4.941.786,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.737.141,01	6.795.354,17	6.795.354,17	4.941.786,84	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	865.211,42	865.197,69	865.197,69	13,73	-
INVESTIMENTOS	-	865.211,42	865.197,69	865.197,69	13,73	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	12.602.352,43	7.660.551,86	7.660.551,86	4.941.800,57	-

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>	-	31.207,51	31.207,51	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	29.583,28	29.583,28	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.624,23	1.624,23	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	825.000,00	825.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	825.000,00	825.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	856.207,51	856.207,51	-	-

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

VALERIA AP. CATOSI MADEIRA  
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA  
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM