



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2024
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.412.904,00	5.412.904,00	385.529,91	(5.027.374,09)
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	111.896,26	(1.180.907,74)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.659.104,00	1.659.104,00	273.633,65	(1.385.470,35)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.412.904,00	5.412.904,00	385.529,91	(5.027.374,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.412.904,00	5.412.904,00	385.529,91	(5.027.374,09)
Deficit (VI)	81.262.889,00	81.262.889,00	57.116.060,57	
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.675.793,00	86.675.793,00	57.501.590,48	(5.027.374,09)
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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	85.653.793,00	85.650.635,00	57.498.432,48	6.985.742,58	6.301.019,55	28.152.202,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.129.000,00	24.129.000,00	2.391.172,17	2.390.650,83	2.330.753,91	21.737.827,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.524.793,00	61.521.635,00	55.107.260,31	4.595.091,75	3.970.265,64	6.414.374,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.022.000,00	1.025.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	1.022.000,00
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	1.025.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	1.022.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	86.675.793,00	86.675.793,00	57.501.590,48	6.988.900,58	6.304.177,55	29.174.202,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	86.675.793,00	86.675.793,00	57.501.590,48	6.988.900,58	6.304.177,55	29.174.202,52
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	86.675.793,00	86.675.793,00	57.501.590,48	6.988.900,58	6.304.177,55	29.174.202,52
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2024

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	11.942.520,61	7.345.753,13	7.345.753,13	4.596.767,48	-
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	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.893.417,18	828.528,30	828.528,30	-	1.064.888,88
INVESTIMENTOS	-	1.893.417,18	828.528,30	828.528,30	-	1.064.888,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	13.835.937,79	8.174.281,43	8.174.281,43	4.596.767,48	1.064.888,88

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)			
DESPESAS CORRENTES	-	389.529,44	386.927,92	-	2.601,52
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
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	389.529,44	386.927,92	-	2.601,52

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

VALÉRIA AP. CATOSSI MADEIRA
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC 1SP 148.890/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM