



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

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>179.163,44</b>	<b>(5.233.740,56)</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	2.528,39	(1.290.275,61)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.659.104,00	1.659.104,00	176.635,05	(1.482.468,95)
<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>179.163,44</b>	<b>(5.233.740,56)</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>179.163,44</b>	<b>(5.233.740,56)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>81.262.889,00</b>	<b>81.262.889,00</b>	<b>48.281.019,59</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>48.460.183,03</b>	<b>(5.233.740,56)</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: 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>85.653.793,00</b>	<b>48.460.183,03</b>	<b>1.645.452,88</b>	<b>1.546.775,55</b>	<b>37.193.609,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.129.000,00	24.129.000,00	1.207.859,58	1.207.859,58	1.145.146,36	22.921.140,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.524.793,00	61.524.793,00	47.252.323,45	437.593,30	401.629,19	14.272.469,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	-	-	-	<b>1.022.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	1.022.000,00	-	-	-	1.022.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>48.460.183,03</b>	<b>1.645.452,88</b>	<b>1.546.775,55</b>	<b>38.215.609,97</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>86.675.793,00</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>48.460.183,03</b>	<b>1.645.452,88</b>	<b>1.546.775,55</b>	<b>38.215.609,97</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>48.460.183,03</b>	<b>1.645.452,88</b>	<b>1.546.775,55</b>	<b>38.215.609,97</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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>7.193.915,32</b>	<b>6.173.845,70</b>	<b>505.602,68</b>	<b>5.263.072,23</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	7.115.544,31	6.095.474,69	505.602,68	5.171.367,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1.893.417,18</b>	<b>808.935,30</b>	<b>693.772,00</b>	-	<b>1.199.645,18</b>
INVESTIMENTOS	-	1.893.417,18	808.935,30	693.772,00	-	1.199.645,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>13.835.937,79</b>	<b>8.002.850,62</b>	<b>6.867.617,70</b>	<b>505.602,68</b>	<b>6.462.717,41</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 II  
CRC 1SP 188.278/O-6

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM