



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

Exercício: 2023
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.577.048,00	6.577.048,00	5.580.767,77	(996.280,23)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.800.000,00	4.800.000,00	3.223.590,42	(1.576.409,58)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.036.200,00	1.036.200,00	1.185.502,85	149.302,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.848,00	740.848,00	1.171.674,50	430.826,50
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)	6.577.048,00	6.577.048,00	5.580.767,77	(996.280,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.577.048,00	6.577.048,00	5.580.767,77	(996.280,23)
Deficit (VI)	87.296.232,00	87.427.112,37	78.270.184,39	
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.873.280,00	94.004.160,37	83.850.952,16	(996.280,23)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	470.767,32	470.767,32	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	470.767,32	470.767,32	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

Exercício: 2023
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)	89.389.520,00	83.814.680,08	73.830.665,07	58.831.108,31	58.189.300,15	9.984.015,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.024.394,00	16.983.787,02	12.635.369,37	12.635.369,37	12.568.674,08	4.348.417,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.365.126,00	66.830.893,06	61.195.295,70	46.195.738,94	45.620.626,07	5.635.597,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.483.760,00	10.189.480,29	10.020.287,09	7.299.437,85	7.227.488,00	169.193,20
INVESTIMENTOS	4.483.760,00	10.189.480,29	10.020.287,09	7.299.437,85	7.227.488,00	169.193,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	93.873.280,00	94.004.160,37	83.850.952,16	66.130.546,16	65.416.788,15	10.153.208,21
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)	93.873.280,00	94.004.160,37	83.850.952,16	66.130.546,16	65.416.788,15	10.153.208,21
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	93.873.280,00	94.004.160,37	83.850.952,16	66.130.546,16	65.416.788,15	10.153.208,21
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2023

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)
DESPESAS CORRENTES	-	17.185.002,88	6.891.693,14	6.891.693,14	10.293.309,74	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	17.185.002,88	6.891.693,14	6.891.693,14	10.293.309,74	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.616.410,72	2.477.921,43	2.477.921,43	138.489,29	-
INVESTIMENTOS	-	2.616.410,72	2.477.921,43	2.477.921,43	138.489,29	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	19.801.413,60	9.369.614,57	9.369.614,57	10.431.799,03	-

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)
DESPESAS CORRENTES	-	636.528,30	636.528,30	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	256.053,70	256.053,70	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	380.474,60	380.474,60	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	95.108,10	95.108,10	-	-
INVESTIMENTOS	-	95.108,10	95.108,10	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	731.636,40	731.636,40	-	-

EDNEI FOZ
ASS. TÉCNICO II
CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA II
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM