



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

Exercício: 2023  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.577.048,00</b>	<b>6.577.048,00</b>	<b>3.792.853,35</b>	<b>(2.784.194,65)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.800.000,00	4.800.000,00	2.035.254,65	(2.764.745,35)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.036.200,00	1.036.200,00	856.882,78	(179.317,22)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.848,00	740.848,00	900.715,92	159.867,92
<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>6.577.048,00</b>	<b>6.577.048,00</b>	<b>3.792.853,35</b>	<b>(2.784.194,65)</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>6.577.048,00</b>	<b>6.577.048,00</b>	<b>3.792.853,35</b>	<b>(2.784.194,65)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>87.296.232,00</b>	<b>82.924.417,68</b>	<b>69.661.936,88</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>89.501.465,68</b>	<b>73.454.790,23</b>	<b>(2.784.194,65)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>470.767,32</b>	<b>470.767,32</b>	<b>-</b>
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  
Agosto

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>89.389.520,00</b>	<b>78.867.705,68</b>	<b>64.774.434,14</b>	<b>42.225.906,56</b>	<b>41.035.023,70</b>	<b>14.093.271,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.024.394,00	16.683.787,02	9.152.489,09	9.152.489,09	9.089.476,22	7.531.297,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.365.126,00	62.183.918,66	55.621.945,05	33.073.417,47	31.945.547,48	6.561.973,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.483.760,00</b>	<b>10.633.760,00</b>	<b>8.680.356,09</b>	<b>5.450.664,83</b>	<b>5.257.369,95</b>	<b>1.953.403,91</b>
INVESTIMENTOS	4.483.760,00	10.633.760,00	8.680.356,09	5.450.664,83	5.257.369,95	1.953.403,91
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>93.873.280,00</b>	<b>89.501.465,68</b>	<b>73.454.790,23</b>	<b>47.676.571,39</b>	<b>46.292.393,65</b>	<b>16.046.675,45</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>93.873.280,00</b>	<b>89.501.465,68</b>	<b>73.454.790,23</b>	<b>47.676.571,39</b>	<b>46.292.393,65</b>	<b>16.046.675,45</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>89.501.465,68</b>	<b>73.454.790,23</b>	<b>47.676.571,39</b>	<b>46.292.393,65</b>	<b>16.046.675,45</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	17.185.002,88	6.891.693,14	6.891.693,14	10.262.269,74	31.040,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	17.185.002,88	6.891.693,14	6.891.693,14	10.262.269,74	31.040,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	19.801.413,60	9.369.614,57	9.369.614,57	10.400.759,03	31.040,00

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>	-	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	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	95.108,10	95.108,10	-	-
INVESTIMENTOS	-	95.108,10	95.108,10	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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