



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.244.124.194,00	8.244.124.194,00	722.222.450,50	(7.521.901.743,50)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.555.023.253,00	5.555.023.253,00	709.561.957,84	(4.845.461.295,16)
RECEITA PATRIMONIAL	674.004,00	674.004,00	615.549,64	(58.454,36)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.936,00	1.054.936,00	211.695,62	(843.240,38)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.687.372.001,00	2.687.372.001,00	11.833.247,40	(2.675.538.753,60)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	483.004,00	483.004,00	212.572,06	(270.431,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	465.004,00	465.004,00	212.572,06	(252.431,94)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	18.000,00	-	(18.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.244.607.198,00	8.244.607.198,00	722.435.022,56	(7.522.172.175,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.244.607.198,00	8.244.607.198,00	722.435.022,56	(7.522.172.175,44)
Deficit (VI)	4.122.647.178,00	4.122.647.178,00	1.069.673.986,94	
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.367.254.376,00	12.367.254.376,00	1.792.109.009,50	(7.522.172.175,44)
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: 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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.356.827.664,00	12.356.827.664,00	1.785.449.958,19	1.745.877.155,45	1.745.248.070,22	10.571.377.705,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	12.229.171.777,00	1.745.381.346,50	1.742.429.123,24	1.742.401.524,62	10.483.790.430,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	127.655.887,00	40.068.611,69	3.448.032,21	2.846.545,60	87.587.275,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.426.712,00	10.426.712,00	6.659.051,31	36.342,68	-	3.767.660,69
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	10.426.712,00	6.659.051,31	36.342,68	-	3.767.660,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.367.254.376,00	12.367.254.376,00	1.792.109.009,50	1.745.913.498,13	1.745.248.070,22	10.575.145.366,50
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)	12.367.254.376,00	12.367.254.376,00	1.792.109.009,50	1.745.913.498,13	1.745.248.070,22	10.575.145.366,50
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.367.254.376,00	12.367.254.376,00	1.792.109.009,50	1.745.913.498,13	1.745.248.070,22	10.575.145.366,50
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

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)
DESPESAS CORRENTES	-	11.737.141,01	6.720.203,39	6.632.994,07	4.309.104,50	795.042,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.737.141,01	6.720.203,39	6.632.994,07	4.309.104,50	795.042,44
DESPESAS DE CAPITAL	-	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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	12.602.352,43	7.585.401,08	7.498.191,76	4.309.104,50	795.056,17

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	-	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	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	825.000,00	825.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	825.000,00	825.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	856.207,51	856.207,51	-	-

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM