



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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	1.144.646.307,61	(7.099.477.886,39)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.555.023.253,00	5.555.023.253,00	1.117.063.075,23	(4.437.960.177,77)
RECEITA PATRIMONIAL	674.004,00	674.004,00	8.203.423,69	7.529.419,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.936,00	1.054.936,00	543.174,66	(511.761,34)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.687.372.001,00	2.687.372.001,00	18.836.634,03	(2.668.535.366,97)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	483.004,00	483.004,00	315.027,62	(167.976,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	465.004,00	465.004,00	315.027,62	(149.976,38)
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	1.144.961.335,23	(7.099.645.862,77)
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	1.144.961.335,23	(7.099.645.862,77)
Deficit (VI)	4.122.647.178,00	-	1.673.093.832,34	
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.367.254.376,00	8.244.607.198,00	2.818.055.167,57	(7.099.645.862,77)
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
Setembro

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	2.855.179.844,16	2.806.899.503,59	2.786.053.032,19	2.785.660.681,25	48.280.340,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	2.754.492.818,71	2.746.428.720,83	2.746.428.720,83	2.746.396.602,10	8.064.097,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	100.687.025,45	60.470.782,76	39.624.311,36	39.264.079,15	40.216.242,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.426.712,00	17.512.723,28	11.155.663,98	7.125.871,96	6.371.922,03	6.357.059,30
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	17.512.723,28	11.155.663,98	7.125.871,96	6.371.922,03	6.357.059,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.367.254.376,00	2.872.692.567,44	2.818.055.167,57	2.793.178.904,15	2.792.032.603,28	54.637.399,87
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	2.872.692.567,44	2.818.055.167,57	2.793.178.904,15	2.792.032.603,28	54.637.399,87
SUPERAVIT (XIV)	-	5.371.914.630,56	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.367.254.376,00	8.244.607.198,00	2.818.055.167,57	2.793.178.904,15	2.792.032.603,28	54.637.399,87
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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	6.795.354,17	6.795.354,17	4.941.786,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.737.141,01	6.795.354,17	6.795.354,17	4.941.786,84	-
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	7.660.551,86	7.660.551,86	4.941.800,57	-

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. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM