



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

Exercício: 2022  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.244.124.194,00</b>	<b>8.244.124.194,00</b>	<b>1.145.059.780,89</b>	<b>(7.099.064.413,11)</b>
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	8.386.833,57	7.712.829,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.936,00	1.054.936,00	648.372,87	(406.563,13)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.687.372.001,00	2.687.372.001,00	18.961.499,22	(2.668.410.501,78)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>483.004,00</b>	<b>483.004,00</b>	<b>315.027,62</b>	<b>(167.976,38)</b>
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)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.244.607.198,00</b>	<b>8.244.607.198,00</b>	<b>1.145.374.808,51</b>	<b>(7.099.232.389,49)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.244.607.198,00</b>	<b>8.244.607.198,00</b>	<b>1.145.374.808,51</b>	<b>(7.099.232.389,49)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>4.122.647.178,00</b>	-	<b>1.673.721.073,45</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>8.244.607.198,00</b>	<b>2.819.095.881,96</b>	<b>(7.099.232.389,49)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</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  
Outubro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>12.356.827.664,00</b>	<b>2.853.474.844,16</b>	<b>2.807.934.817,98</b>	<b>2.791.574.247,13</b>	<b>2.790.769.541,89</b>	<b>45.540.026,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	2.754.492.818,71	2.747.264.315,94	2.747.264.315,94	2.747.235.563,24	7.228.502,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	98.982.025,45	60.670.502,04	44.309.931,19	43.533.978,65	38.311.523,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10.426.712,00</b>	<b>18.162.723,28</b>	<b>11.161.063,98</b>	<b>7.956.271,96</b>	<b>7.950.871,96</b>	<b>7.001.659,30</b>
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	18.162.723,28	11.161.063,98	7.956.271,96	7.950.871,96	7.001.659,30
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>12.367.254.376,00</b>	<b>2.871.637.567,44</b>	<b>2.819.095.881,96</b>	<b>2.799.530.519,09</b>	<b>2.798.720.413,85</b>	<b>52.541.685,48</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>12.367.254.376,00</b>	<b>2.871.637.567,44</b>	<b>2.819.095.881,96</b>	<b>2.799.530.519,09</b>	<b>2.798.720.413,85</b>	<b>52.541.685,48</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>5.372.969.630,56</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>8.244.607.198,00</b>	<b>2.819.095.881,96</b>	<b>2.799.530.519,09</b>	<b>2.798.720.413,85</b>	<b>52.541.685,48</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	825.000,00	825.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	825.000,00	825.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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