



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>586.880,46</b>	<b>(4.826.023,54)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.460.996,00	2.460.996,00	-	(2.460.996,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.292.804,00	1.292.804,00	223.519,61	(1.069.284,39)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.659.104,00	1.659.104,00	363.360,85	(1.295.743,15)
<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>5.412.904,00</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>586.880,46</b>	<b>(4.826.023,54)</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>5.412.904,00</b>	<b>5.412.904,00</b>	<b>586.880,46</b>	<b>(4.826.023,54)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>81.262.889,00</b>	<b>88.028.440,64</b>	<b>65.581.475,96</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>93.441.344,64</b>	<b>66.168.356,42</b>	<b>(4.826.023,54)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>8.800.057,64</b>	<b>8.800.057,64</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	8.800.057,64	8.800.057,64	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2024

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>85.653.793,00</b>	<b>84.164.429,00</b>	<b>59.051.324,89</b>	<b>13.366.419,43</b>	<b>12.273.483,80</b>	<b>25.113.104,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.129.000,00	24.129.000,00	3.569.978,55	3.569.978,55	3.509.647,19	20.559.021,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.524.793,00	60.035.429,00	55.481.346,34	9.796.440,88	8.763.836,61	4.554.082,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>9.276.915,64</b>	<b>7.117.031,53</b>	<b>1.396.699,25</b>	<b>671.573,20</b>	<b>2.159.884,11</b>
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	9.276.915,64	7.117.031,53	1.396.699,25	671.573,20	2.159.884,11
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>86.675.793,00</b>	<b>93.441.344,64</b>	<b>66.168.356,42</b>	<b>14.763.118,68</b>	<b>12.945.057,00</b>	<b>27.272.988,22</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>86.675.793,00</b>	<b>93.441.344,64</b>	<b>66.168.356,42</b>	<b>14.763.118,68</b>	<b>12.945.057,00</b>	<b>27.272.988,22</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>86.675.793,00</b>	<b>93.441.344,64</b>	<b>66.168.356,42</b>	<b>14.763.118,68</b>	<b>12.945.057,00</b>	<b>27.272.988,22</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2024

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>	-	11.942.520,61	7.345.753,13	7.345.753,13	4.596.767,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	170.076,20	78.371,01	78.371,01	91.705,19	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.772.444,41	7.267.382,12	7.267.382,12	4.505.062,29	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	1.893.417,18	828.528,30	828.528,30	1.063.948,28	940,60
INVESTIMENTOS	-	1.893.417,18	828.528,30	828.528,30	1.063.948,28	940,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	13.835.937,79	8.174.281,43	8.174.281,43	5.660.715,76	940,60

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>	-	389.529,44	386.927,92	-	2.601,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	65.268,09	65.268,09	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	324.261,35	321.659,83	-	2.601,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	389.529,44	386.927,92	-	2.601,52

EDNEI FOZ  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM