



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

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>2.251.162,54</b>	<b>(4.325.885,46)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.800.000,00	4.800.000,00	1.091.624,19	(3.708.375,81)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.036.200,00	1.036.200,00	531.096,05	(505.103,95)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.848,00	740.848,00	628.442,30	(112.405,70)
<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>2.251.162,54</b>	<b>(4.325.885,46)</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>2.251.162,54</b>	<b>(4.325.885,46)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>87.296.232,00</b>	<b>87.296.232,00</b>	<b>60.743.951,09</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>62.995.113,63</b>	<b>(4.325.885,46)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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  
Maio

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>83.239.520,00</b>	<b>56.691.858,32</b>	<b>24.435.942,43</b>	<b>23.878.927,26</b>	<b>26.547.661,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.024.394,00	21.055.601,34	5.302.991,28	5.302.991,28	5.244.802,69	15.752.610,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.365.126,00	62.183.918,66	51.388.867,04	19.132.951,15	18.634.124,57	10.795.051,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.483.760,00</b>	<b>10.633.760,00</b>	<b>6.303.255,31</b>	<b>2.191.794,50</b>	<b>2.115.580,06</b>	<b>4.330.504,69</b>
INVESTIMENTOS	4.483.760,00	10.633.760,00	6.303.255,31	2.191.794,50	2.115.580,06	4.330.504,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>62.995.113,63</b>	<b>26.627.736,93</b>	<b>25.994.507,32</b>	<b>30.878.166,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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>93.873.280,00</b>	<b>62.995.113,63</b>	<b>26.627.736,93</b>	<b>25.994.507,32</b>	<b>30.878.166,37</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>93.873.280,00</b>	<b>62.995.113,63</b>	<b>26.627.736,93</b>	<b>25.994.507,32</b>	<b>30.878.166,37</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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. CATOSSO MADEIRA  
DIRETORA II  
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM