



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

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	1.138.626.705,84	(7.105.497.488,16)
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	2.470.869,75	1.796.865,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.936,00	1.054.936,00	433.507,28	(621.428,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.687.372.001,00	2.687.372.001,00	18.659.253,58	(2.668.712.747,42)
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	1.138.941.733,46	(7.105.665.464,54)
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	1.138.941.733,46	(7.105.665.464,54)
Deficit (VI)	4.122.647.178,00	-	1.672.746.527,54	
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.367.254.376,00	8.244.607.198,00	2.811.688.261,00	(7.105.665.464,54)
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
Julho

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	3.547.223.212,51	2.803.869.197,02	2.775.421.097,89	2.774.824.130,84	743.354.015,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	3.442.999.587,06	2.744.500.128,80	2.744.500.128,80	2.744.467.536,78	698.499.458,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	104.223.625,45	59.369.068,22	30.920.969,09	30.356.594,06	44.854.557,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.426.712,00	14.176.123,28	7.819.063,98	3.495.624,45	3.495.624,45	6.357.059,30
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	14.176.123,28	7.819.063,98	3.495.624,45	3.495.624,45	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	3.561.399.335,79	2.811.688.261,00	2.778.916.722,34	2.778.319.755,29	749.711.074,79
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	3.561.399.335,79	2.811.688.261,00	2.778.916.722,34	2.778.319.755,29	749.711.074,79
SUPERAVIT (XIV)	-	4.683.207.862,21	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.367.254.376,00	8.244.607.198,00	2.811.688.261,00	2.778.916.722,34	2.778.319.755,29	749.711.074,79
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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