



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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>361.801.553,74</b>	<b>(7.882.322.640,26)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.555.023.253,00	5.555.023.253,00	355.523.692,60	(5.199.499.560,40)
RECEITA PATRIMONIAL	674.004,00	674.004,00	216.870,92	(457.133,08)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.936,00	1.054.936,00	106.407,28	(948.528,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.687.372.001,00	2.687.372.001,00	5.954.582,94	(2.681.417.418,06)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>483.004,00</b>	<b>483.004,00</b>	<b>107.706,91</b>	<b>(375.297,09)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	465.004,00	465.004,00	107.706,91	(357.297,09)
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>361.909.260,65</b>	<b>(7.882.697.937,35)</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>361.909.260,65</b>	<b>(7.882.697.937,35)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>4.122.647.178,00</b>	<b>4.122.647.178,00</b>	<b>548.650.038,00</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>910.559.298,65</b>	<b>(7.882.697.937,35)</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

Janeiro

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>12.356.827.664,00</b>	<b>910.559.298,65</b>	<b>870.170.413,56</b>	<b>870.124.027,19</b>	<b>11.446.268.365,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.171.777,00	12.229.171.777,00	873.903.086,60	869.815.611,89	869.788.848,22	11.355.268.690,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.655.887,00	127.655.887,00	36.656.212,05	354.801,67	335.178,97	90.999.674,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10.426.712,00</b>	<b>10.426.712,00</b>	-	-	-	<b>10.426.712,00</b>
INVESTIMENTOS	10.426.712,00	10.426.712,00	-	-	-	10.426.712,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>910.559.298,65</b>	<b>870.170.413,56</b>	<b>870.124.027,19</b>	<b>11.456.695.077,35</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>12.367.254.376,00</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>910.559.298,65</b>	<b>870.170.413,56</b>	<b>870.124.027,19</b>	<b>11.456.695.077,35</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>12.367.254.376,00</b>	<b>910.559.298,65</b>	<b>870.170.413,56</b>	<b>870.124.027,19</b>	<b>11.456.695.077,35</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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	5.793.138,23	5.162.870,53	3.482.503,89	3.091.766,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.737.141,01	5.793.138,23	5.162.870,53	3.482.503,89	3.091.766,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	865.211,42	291.997,69	-	-	865.211,42
INVESTIMENTOS	-	865.211,42	291.997,69	-	-	865.211,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	12.602.352,43	6.085.135,92	5.162.870,53	3.482.503,89	3.956.978,01

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM