# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2024

em R$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.412.904,00** | **5.412.904,00** | **2.383.354,76** | **(3.029.549,24)** |
| 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 | 1.126.717,72 | (166.086,28) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.659.104,00 | 1.659.104,00 | 1.256.637,04 | (402.466,96) |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II)** | **5.412.904,00** | **5.412.904,00** | **2.383.354,76** | **(3.029.549,24)** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **5.412.904,00** | **5.412.904,00** | **2.383.354,76** | **(3.029.549,24)** |
| **Deficit (VI)** | **81.262.889,00** | **96.624.501,22** | **83.054.328,40** | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **86.675.793,00** | **102.037.405,22** | **85.437.683,16** | **(3.029.549,24)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)** | **-** | **8.800.057,64** | **8.800.057,64** | **-** |
| 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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **85.653.793,00** | **93.497.376,29** | **79.182.386,90** | **68.410.944,91** | **68.345.430,89** | **14.314.989,39** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.129.000,00 | 24.768.788,80 | 15.644.154,74 | 15.624.202,12 | 15.558.688,10 | 9.124.634,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.524.793,00 | 68.728.587,49 | 63.538.232,16 | 52.786.742,79 | 52.786.742,79 | 5.190.355,33 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (IX)** | **1.022.000,00** | **8.540.028,93** | **6.255.296,26** | **5.836.920,62** | **5.836.920,62** | **2.284.732,67** |
| INVESTIMENTOS | 1.022.000,00 | 8.540.028,93 | 6.255.296,26 | 5.836.920,62 | 5.836.920,62 | 2.284.732,67 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)** | **86.675.793,00** | **102.037.405,22** | **85.437.683,16** | **74.247.865,53** | **74.182.351,51** | **16.599.722,06** |
| **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)** | **86.675.793,00** | **102.037.405,22** | **85.437.683,16** | **74.247.865,53** | **74.182.351,51** | **16.599.722,06** |
| **SUPERAVIT (XIV)** | **-** | **-** | **-** | | | |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **86.675.793,00** | **102.037.405,22** | **85.437.683,16** | **74.247.865,53** | **74.182.351,51** | **16.599.722,06** |
| **Reserva do RPPS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2024

### Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **-** | **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 | - |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **-** | **1.893.417,18** | **828.528,30** | **828.528,30** | **1.064.888,88** | **-** |
| INVESTIMENTOS | - | 1.893.417,18 | 828.528,30 | 828.528,30 | 1.064.888,88 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZACÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **-** | **13.835.937,79** | **8.174.281,43** | **8.174.281,43** | **5.661.656,36** | **-** |

### Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **-** | **389.529,44** | **389.529,44** | **-** | **-** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 65.268,09 | 65.268,09 | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 324.261,35 | 324.261,35 | - | - |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZACÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **-** | **389.529,44** | **389.529,44** | **-** | **-** |

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