

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Julho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.801.151,57</b>	<b>3.271.478,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>76.125.730,83</b>	<b>72.100.264,26</b>
ORDINÁRIA	2.801.151,57	3.271.478,56	ORDINÁRIA	76.125.730,83	72.100.264,26
TESOURO MUNICIPAL	2.801.151,57	-	TESOURO MUNICIPAL	73.917.750,48	68.005.892,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	3.271.478,56	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.207.980,35	4.094.371,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>48.249.145,33</b>	<b>63.231.903,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>10.204.025,86</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.249.145,33	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.204.025,86	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	63.231.903,55	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>96.888.333,85</b>	<b>81.209.939,37</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>78.132.693,18</b>	<b>58.465.713,79</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	34.147.846,16	32.533.977,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.059.706,98	9.302.284,82
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.668.766,21	560.190,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	384.982,23	530.740,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.071.721,48	48.081.752,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.419.031,52	48.545.503,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	34.018,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268.972,45	87.184,80
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>35.406.309,80</b>	<b>10.445.032,70</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>18.882.490,68</b>	<b>27.592.376,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406.309,80	10.445.032,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.882.490,68	27.592.376,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>183.344.940,55</b>	<b>158.158.354,18</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>183.344.940,55</b>	<b>158.158.354,18</b>

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

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

MARCELO AKYAMA FLORENCIO  
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO  
IPREM