



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.057.617,28</b>	<b>5.580.767,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>77.044.925,37</b>	<b>83.850.952,16</b>
ORDINÁRIA	2.057.617,28	5.580.767,77	ORDINÁRIA	77.044.925,37	83.850.952,16
TESOURO MUNICIPAL	2.057.617,28	-	TESOURO MUNICIPAL	76.039.216,17	78.501.860,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	5.580.767,77	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.005.709,20	5.349.091,58
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>73.188.675,10</b>	<b>89.168.493,04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>10.204.025,86</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.188.675,10	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.204.025,86	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	89.168.493,04	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>126.217.111,86</b>	<b>103.373.878,71</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>130.457.243,93</b>	<b>70.162.248,19</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.059.849,01	17.720.406,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.059.706,98	9.302.284,82
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.998,75	692.287,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	387.576,77	530.740,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.958.702,22	84.927.166,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	121.740.975,39	59.459.179,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	561,88	34.018,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268.984,79	870.043,16
<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>19.163.518,88</b>	<b>54.554.971,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406.309,80	10.445.032,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.163.518,88	54.554.971,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>236.869.714,04</b>	<b>208.568.172,22</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>236.869.714,04</b>	<b>208.568.172,22</b>

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