

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Outubro/2024

em R\$

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>   | <b>1.810.259,72</b>   | <b>4.905.277,05</b>   | <b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>  | <b>78.787.485,84</b>  | <b>76.295.570,54</b>  |
| ORDINÁRIA   | 1.810.259,72          | 4.905.277,05          | ORDINÁRIA   | 78.787.485,84         | 76.295.570,54         |
| TESOURO MUNICIPAL   | 1.810.259,72          | -                     | TESOURO MUNICIPAL   | 77.781.776,64         | 72.686.596,31         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | -                     | 4.905.277,05          | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | 1.005.709,20          | 3.608.974,23          |
| 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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                     | -                     | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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>67.108.060,33</b>  | <b>83.516.327,06</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                          | <b>10.204.025,86</b>  | <b>-</b>              |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 67.108.060,33         | -                     | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 10.204.025,86         | -                     |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -                     | -                     | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -                     | -                     |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  | -                     | 83.516.327,06         | 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>122.668.159,49</b> | <b>93.511.274,53</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                                 | <b>109.605.358,09</b> | <b>69.595.088,49</b>  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR   | 18.612.477,94         | 15.729.535,51         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 8.059.706,98          | 9.302.284,82          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 1.121.270,96          | 825.803,63            | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                    | 387.576,77            | 530.740,86            |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 102.934.410,59        | 76.921.916,64         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 100.889.655,06        | 58.892.019,65         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | -                     | 34.018,75             | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 268.419,28            | 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>28.395.919,55</b>  | <b>46.487.252,31</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 35.406.309,80         | 10.445.032,70         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 28.395.919,55         | 46.487.252,31         |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                     | -                     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                     | -                     |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>  | <b>226.992.789,34</b> | <b>192.377.911,34</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>   | <b>226.992.789,34</b> | <b>192.377.911,34</b> |

EDNEI FOZ  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 188.278/O-6CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 267.103/O-0MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM