



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	427.301.779,42	365.044.338,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	863.853.450,68	822.497.517,37
ORDINÁRIA	351.601.779,42	358.406.915,30	ORDINÁRIA	853.458.104,68	806.279.238,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	406.309.275,93	449.953.682,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	351.601.779,42	358.406.915,30	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	447.148.828,75	356.325.555,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	75.700.000,00	6.637.423,68	VINCULADA	10.395.346,00	16.218.278,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	6.637.423,68	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	6.637.423,68
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	10.395.346,00	9.580.855,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	407.284.504,01	437.664.942,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	407.284.504,01	437.664.942,69	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	46.564.666,74	40.352.842,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	53.971.066,61	16.499.515,29
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	34.415.663,57	27.845.266,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.692.849,11	3.404.849,29
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.003,18	25.859,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	392.278,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.050.597,77	12.481.716,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.159.909,69	12.679.746,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.653,45	22.640,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	80.459.116,61	97.285.047,56	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	43.785.549,49	101.350.138,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.545,72	397.499,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	80.444.187,76	97.046.800,95	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	43.720.003,77	100.952.639,00
Total (V) = (I+II+III+IV)	961.610.066,78	940.347.171,34	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	961.610.066,78	940.347.171,34

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