

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>780.706.692,03</b>	<b>721.893.675,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.697.735.817,36</b>	<b>1.621.756.818,41</b>
ORDINÁRIA	701.646.978,03	708.481.402,13	ORDINÁRIA	1.673.309.493,84	1.588.749.693,11
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	868.481.090,71	925.175.091,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	701.646.978,03	708.481.402,13	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	804.828.403,13	663.574.601,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	79.059.714,00	13.412.273,30	VINCULADA	24.426.323,52	33.007.125,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	13.412.273,30	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	13.412.273,30
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	21.066.609,52	19.594.852,00
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>890.896.035,85</b>	<b>883.673.224,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	890.896.035,85	883.673.224,56	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>57.526.962,70</b>	<b>60.547.795,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>59.325.648,95</b>	<b>36.488.667,21</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	32.249.140,30	28.703.561,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.239.057,19	4.357.484,11
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	613.877,08	419.528,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	395.356,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.663.543,10	31.421.865,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.967.883,94	31.697.787,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	2.839,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.053,46	38.039,51
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>80.459.116,61</b>	<b>97.285.047,56</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>52.527.340,88</b>	<b>105.154.257,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.583.123,34	389.210,26
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	43.944.217,54	104.765.046,86
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.809.588.807,19</b>	<b>1.763.399.742,74</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.809.588.807,19</b>	<b>1.763.399.742,74</b>

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