



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.479.432.849,98	1.442.271.855,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.386.464.304,42	3.233.109.330,87
ORDINÁRIA	1.400.373.135,98	1.413.656.499,27	ORDINÁRIA	3.341.236.721,70	3.163.017.836,93
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.836.698.932,14	1.716.393.505,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.400.373.135,98	1.413.656.499,27	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.504.537.789,56	1.446.624.331,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	79.059.714,00	28.615.355,82	VINCULADA	45.227.582,72	70.091.493,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	28.615.355,82	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	28.615.355,82
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	41.867.868,72	41.476.138,12
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)	1.879.672.306,48	1.773.368.506,97	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	1.879.672.306,48	1.773.368.506,97	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	84.332.846,62	89.732.166,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	91.778.925,32	69.930.923,80
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	34.376.404,10	25.270.703,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.580.750,23	4.860.334,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	610.895,36	107.686,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.345.144,94	64.350.936,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.079.467,27	64.625.194,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	2.839,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.053,46	42.011,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	80.459.116,61	97.285.047,56	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	45.653.889,95	99.617.321,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.215,12	148.541,68
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	45.600.674,83	99.468.779,74
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.523.897.119,69	3.402.657.576,09	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.523.897.119,69	3.402.657.576,09

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP. CATOSSI MADEIRA
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM