



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	442.139,85	361.909.260,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.543.369,27	910.559.298,65
ORDINÁRIA	442.139,85	356.161.398,99	ORDINÁRIA	42.543.369,27	893.799.613,53
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	42.543.369,27	383.423.104,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	442.139,85	356.161.398,99	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	510.376.509,53
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	5.747.861,66	VINCULADA	-	16.759.685,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	5.747.861,66	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	5.747.861,66
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	-	11.011.823,46
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 A SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.899.639,40	512.952.862,87	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	12.899.639,40	512.952.862,87	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.253.534,69	54.451.372,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.480.646,99	19.933.866,80
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	41.110.594,07	40.388.885,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.813.569,52	5.162.321,60
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.204,24	46.386,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	529.199,63	856.207,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.048.254,93	13.994.914,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.056.118,55	13.870.895,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.481,45	21.186,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.759,29	44.442,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.445.032,70	46.222.024,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	18.016.330,38	45.042.355,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.016.330,38	45.042.355,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	46.190.266,65			
Total (V) = (I+II+III+IV)	68.040.346,64	975.535.521,04	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	68.040.346,64	975.535.521,04

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

VALERIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM