



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.442.271.855,09	1.209.833.270,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.233.109.330,87	3.015.600.524,25
ORDINÁRIA	1.413.656.499,27	1.177.809.491,22	ORDINÁRIA	3.163.017.836,93	2.945.894.937,12
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.716.393.505,87	1.746.267.727,53
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.413.656.499,27	1.177.809.491,22	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.446.624.331,06	1.199.627.209,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	28.615.355,82	32.023.779,38	VINCULADA	70.091.493,94	69.705.587,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	28.615.355,82	32.023.779,38	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	28.615.355,82	34.534.313,48
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	41.476.138,12	35.171.273,65
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.773.368.506,97	1.768.351.094,51	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	1.773.368.506,97	1.768.351.094,51	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	89.732.166,47	80.015.775,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	69.930.923,80	64.468.252,97
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	25.270.703,68	18.963.037,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.334,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.686,64	86.062,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.350.936,44	60.966.676,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.625.194,97	60.800.249,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.839,71	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.011,04	15.320,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	97.285.047,56	39.241.675,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	99.617.321,42	17.373.038,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.541,68	114.938,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	97.046.800,95	35.855.268,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	99.468.779,74	17.258.100,61
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.402.657.576,09	3.097.441.815,86	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.402.657.576,09	3.097.441.815,86

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

ROSISTER FATIMA VAZ OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM