



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.897.736.057,70</b>	<b>2.689.930.591,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.515.682.509,90</b>	<b>6.088.299.586,15</b>
ORDINÁRIA	2.827.734.903,83	2.618.178.581,48	ORDINÁRIA	6.362.699.981,03	5.940.161.638,23
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.508.562.904,34	3.272.373.538,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.827.734.903,83	2.618.178.581,48	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.854.137.076,69	2.667.788.099,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	70.001.153,87	71.752.009,89	VINCULADA	152.982.528,87	148.137.947,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	70.001.153,87	71.752.009,89	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	70.001.153,87	74.262.543,99
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	82.981.375,00	73.875.403,93
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	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 - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.607.058.779,82</b>	<b>3.415.608.836,08</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	3.607.058.779,82	3.415.608.836,08	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>149.329.883,43</b>	<b>140.313.039,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>135.832.973,45</b>	<b>119.947.488,80</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	18.805.707,56	15.696.689,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.334,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.993,50	890.838,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	129.969.342,66	123.725.511,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.462.579,62	116.279.484,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.839,71	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.676,04	15.320,42
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>97.285.047,56</b>	<b>39.241.675,37</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>99.894.285,16</b>	<b>76.847.066,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.977,19	38.053.963,09
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	99.888.307,97	38.793.103,82
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.751.409.768,51</b>	<b>6.285.094.141,86</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.751.409.768,51</b>	<b>6.285.094.141,86</b>

VALERIA AP. CATOSSO 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