



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balança Financeiro do Exercício 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.707.371.164,09	4.518.021.544,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.572.115.708,49	9.938.176.878,02
ORDINÁRIA	4.592.840.795,47	4.417.336.032,55	ORDINÁRIA	10.332.287.923,58	9.720.449.854,39
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	5.677.100.276,49	5.351.909.303,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.592.840.795,47	4.417.336.032,55	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.655.187.647,09	4.368.540.550,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	114.530.368,62	100.685.512,38	VINCULADA	239.827.784,91	217.727.023,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	114.530.368,62	100.685.512,38	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	114.530.368,62	103.196.046,48
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	125.297.416,29	114.530.977,15
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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)	5.806.630.476,76	5.466.162.746,69	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	5.806.630.476,76	5.466.162.746,69	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	257.203.786,88	217.505.400,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	215.915.650,19	205.469.441,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.669.574,01	14.462.320,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.731.109,78	3.104.438,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	202.381.004,42	202.639.696,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	202.520.478,46	201.801.437,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.554,09	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	260.679,10	15.320,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	97.285.047,56	39.241.675,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	80.459.116,61	97.285.047,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61
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	80.444.187,76	97.046.800,95
Total (V) = (I+II+III+IV)	10.868.490.475,29	10.240.931.367,37	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.868.490.475,29	10.240.931.367,37

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