

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Julho/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.530.106.221,27	2.325.044.370,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.705.750.835,53	5.320.677.061,49
ORDINÁRIA	2.472.919.943,49	2.262.806.053,06	ORDINÁRIA	5.575.709.959,88	5.191.929.293,42
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.075.409.554,94	2.910.586.716,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.472.919.943,49	2.262.806.053,06	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.500.300.404,94	2.281.342.576,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	57.186.277,78	62.238.317,08	VINCULADA	130.040.875,65	128.747.768,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	57.186.277,78	62.238.317,08	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	57.186.277,78	64.748.851,18
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	72.854.597,87	63.998.916,89
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.163.107.979,85	2.960.681.540,91	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	3.163.107.979,85	2.960.681.540,91	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	138.309.299,98	129.596.146,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	123.038.551,14	114.454.709,63
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	20.479.981,36	18.106.350,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.334,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	565.761,67	247.309,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.260.717,24	111.242.485,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.668.157,31	110.786.705,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.839,71	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.676,04	15.320,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	97.285.047,56	39.241.675,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	100.019.161,99	19.431.961,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.766,55	153.928,81
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	100.005.395,44	19.278.032,49
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.928.808.548,66	5.454.563.732,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.928.808.548,66	5.454.563.732,42

VALERIA AP. CATOSSÍ 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