

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Junho/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.159.488.276,25	1.961.266.052,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.898.853.841,10	4.568.487.621,02
ORDINÁRIA	2.114.781.944,14	1.908.088.169,55	ORDINÁRIA	4.791.805.957,62	4.448.476.029,11
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.650.253.738,16	2.573.040.884,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.114.781.944,14	1.908.088.169,55	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.141.552.219,46	1.875.435.144,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	44.706.332,11	53.177.882,72	VINCULADA	107.047.883,48	110.011.591,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	44.706.332,11	53.177.882,72	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	44.706.332,11	55.688.416,82
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	62.341.551,37	54.323.175,09
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.727.439.116,57	2.613.459.966,71	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	2.727.439.116,57	2.613.459.966,71	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	126.198.738,60	109.631.203,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.983.914,23	94.810.503,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	20.179.501,12	17.585.479,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.334,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	788.731,76	479.773,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	105.227.666,01	91.565.951,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	105.613.520,40	91.142.499,79
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)	100.573.423,65	70.300.773,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.841,93	22.959.268,87
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	100.539.581,72	47.341.504,77
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.110.411.178,98	4.723.598.898,34	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.110.411.178,98	4.723.598.898,34

VALERIA AP. CATOSSÍ MADEIRA
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
CRC 1SP 148.890/O-0ROSISTER FATIMA VAZ OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 180.278/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM