



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.083.285.453,45	856.399.957,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.429.920.970,37	2.260.900.289,89
ORDINÁRIA	1.062.537.600,67	833.716.935,77	ORDINÁRIA	2.378.105.424,33	2.209.839.601,83
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.253.802.030,55	1.347.778.737,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.062.537.600,67	833.716.935,77	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.124.303.393,78	862.060.864,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	20.747.852,78	22.683.021,81	VINCULADA	51.815.546,04	51.060.688,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	20.747.852,78	22.683.021,81	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	20.747.852,78	25.193.555,91
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	31.067.693,26	25.867.132,15
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.335.308.794,03	1.388.882.835,75	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	1.335.308.794,03	1.388.882.835,75	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	71.080.273,81	66.789.153,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.170.630,49	49.864.116,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	26.590.047,83	20.275.049,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.844.854,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	627.155,02	160.785,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	43.860.231,25	46.353.318,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	43.880.381,66	46.196.112,68
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)	107.867.967,99	40.549.215,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.104,66	70.511,43
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	107.804.863,33	40.478.703,94
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.586.959.568,85	2.351.313.621,83	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.586.959.568,85	2.351.313.621,83

VALERIA AP. CATOSSI 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