



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.982.088.121,81</b>	<b>3.794.881.338,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.964.570.089,39</b>	<b>8.425.936.240,81</b>
ORDINÁRIA	3.888.538.669,19	3.705.015.085,18	ORDINÁRIA	8.756.803.086,77	8.229.247.060,72
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	4.788.018.048,67	4.547.627.552,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.888.538.669,19	3.705.015.085,18	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.968.785.038,10	3.681.619.507,82
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	93.549.452,62	89.866.253,30	VINCULADA	207.767.002,62	196.689.180,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	93.549.452,62	89.866.253,30	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	93.549.452,62	92.376.787,40
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	114.217.550,00	104.312.392,69
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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.917.750.099,15</b>	<b>4.667.176.911,98</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	4.917.750.099,15	4.667.176.911,98	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>199.394.329,90</b>	<b>189.184.219,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>187.725.977,57</b>	<b>178.237.808,95</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	16.577.290,08	13.671.264,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.334,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	625.297,87	370.969,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	182.127.187,86	175.141.984,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	182.355.583,74	174.569.805,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.554,09	-	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>44.221.531,46</b>	<b>86.310.095,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.288,56	394.944,66
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	44.141.242,90	85.915.150,55
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.196.517.598,42</b>	<b>8.690.484.144,97</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.196.517.598,42</b>	<b>8.690.484.144,97</b>

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