



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.261.476.720,38	3.057.009.002,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.330.099.574,82	6.861.436.297,68
ORDINÁRIA	3.181.721.569,73	2.977.790.345,03	ORDINÁRIA	7.157.384.324,17	6.695.808.811,09
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.894.125.803,07	3.728.818.453,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.181.721.569,73	2.977.790.345,03	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.263.258.521,10	2.966.990.357,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	79.755.150,65	79.218.657,90	VINCULADA	172.715.250,65	165.627.486,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	79.755.150,65	79.218.657,90	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	79.755.150,65	81.729.192,00
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	92.960.100,00	83.898.294,59
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.002.600.403,55	3.827.953.714,56	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	4.002.600.403,55	3.827.953.714,56	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	174.818.016,35	151.101.263,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	163.190.181,64	138.934.820,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	16.775.488,90	15.288.839,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.334,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	695.264,83	149.932,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	157.344.422,91	135.662.492,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	157.819.787,81	135.266.817,00
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)	42.890.431,38	74.934.538,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.083,82	403.766,34
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	42.883.347,56	74.530.771,89
Total (V) = (I+II+III+IV)	7.536.180.187,84	7.075.305.656,80	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.536.180.187,84	7.075.305.656,80

VALERIA AP. CATOSSA 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