



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.831.942.547,82</b>	<b>1.798.231.292,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.228.378.846,05</b>	<b>4.048.549.852,10</b>
ORDINÁRIA	1.752.882.833,82	1.763.438.506,42	ORDINÁRIA	4.172.491.424,69	3.961.882.652,87
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.317.684.073,20	2.167.043.763,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.752.882.833,82	1.763.438.506,42	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.854.807.351,49	1.794.838.889,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	79.059.714,00	34.792.785,86	VINCULADA	55.887.421,36	86.667.199,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	34.792.785,86	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	34.792.785,86
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	52.527.707,36	51.874.413,37
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	-	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>2.371.317.286,18</b>	<b>2.233.746.366,04</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	2.371.317.286,18	2.233.746.366,04	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>94.015.534,82</b>	<b>108.995.445,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>103.985.586,28</b>	<b>90.835.278,87</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	31.834.175,98	22.667.187,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.580.750,23	4.860.334,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	597.012,37	1.180.983,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.583.944,25	85.144.435,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.273.026,72	85.529.550,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	2.839,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.154,97	42.011,04
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>80.459.116,61</b>	<b>97.285.047,56</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>45.370.053,10</b>	<b>98.873.020,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.956,76	66.530,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	80.444.187,76	97.046.800,95	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.250.096,34	98.806.490,15
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.377.734.485,43</b>	<b>4.238.258.151,42</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.377.734.485,43</b>	<b>4.238.258.151,42</b>

EDNEI FOZ  
DIRETOR DE DIVISÃO  
CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP. CATOSSO MADEIRA  
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA  
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM