



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.184.594.128,49	2.159.488.276,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.101.142.161,83	4.898.853.841,10
ORDINÁRIA	2.105.534.414,49	2.114.781.944,14	ORDINÁRIA	5.034.528.652,03	4.791.805.957,62
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.833.794.941,25	2.650.253.738,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.105.534.414,49	2.114.781.944,14	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.200.733.710,78	2.141.552.219,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	79.059.714,00	44.706.332,11	VINCULADA	66.613.509,80	107.047.883,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	44.706.332,11	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.359.714,00	44.706.332,11
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	63.253.795,80	62.341.551,37
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.898.154.242,67	2.727.439.116,57	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	2.898.154.242,67	2.727.439.116,57	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	104.411.221,80	126.198.738,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	116.482.648,12	110.983.914,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	29.387.456,93	20.179.501,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.580.750,23	4.860.334,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	912.341,38	788.731,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.111.021,27	105.227.666,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.770.088,56	105.613.520,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	2.839,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.154,97	106.676,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	80.459.116,61	97.285.047,56	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	49.993.899,62	100.573.423,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.594.337,93	33.841,93
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	35.399.561,69	100.539.581,72
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.267.618.709,57	5.110.411.178,98	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.267.618.709,57	5.110.411.178,98

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM