



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.284.839.163,78</b>	<b>3.261.476.720,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.637.335.504,78</b>	<b>7.330.099.574,82</b>
ORDINÁRIA	3.164.017.670,77	3.181.721.569,73	ORDINÁRIA	7.421.345.543,28	7.157.384.324,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	4.243.943.493,63	3.894.125.803,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.164.017.670,77	3.181.721.569,73	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.177.402.049,65	3.263.258.521,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	120.821.493,01	79.755.150,65	VINCULADA	215.989.961,50	172.715.250,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	45.121.493,01	79.755.150,65	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	45.121.493,01	79.755.150,65
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	95.168.468,49	92.960.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	-
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>4.340.217.467,74</b>	<b>4.002.600.403,55</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	4.340.217.467,74	4.002.600.403,55	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>150.899.627,32</b>	<b>174.818.016,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>171.723.188,47</b>	<b>163.190.181,64</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	20.503.456,70	16.775.488,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.580.750,23	4.860.334,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	836.291,99	695.264,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	129.559.476,41	157.344.422,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	129.010.628,91	157.819.787,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	2.839,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.154,97	106.676,04
<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>47.356.682,20</b>	<b>42.890.431,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.446,40	7.083,82
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	47.305.235,80	42.883.347,56
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.856.415.375,45</b>	<b>7.536.180.187,84</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.856.415.375,45</b>	<b>7.536.180.187,84</b>

Republicação do DOC de 20/10/2021

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