



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.999.221.539,56	3.982.088.121,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.329.010.311,99	8.964.570.089,39
ORDINÁRIA	3.868.044.330,33	3.888.538.669,19	ORDINÁRIA	9.081.492.316,42	8.756.803.086,77
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	5.208.138.570,45	4.788.018.048,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.868.044.330,33	3.888.538.669,19	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.873.353.745,97	3.968.785.038,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	131.177.209,23	93.549.452,62	VINCULADA	247.517.995,57	207.767.002,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	55.477.209,23	93.549.452,62	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	55.477.209,23	93.549.452,62
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	116.340.786,34	114.217.550,00
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.325.584.862,41	4.917.750.099,15	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	5.325.584.862,41	4.917.750.099,15	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	171.287.438,14	199.394.329,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	198.749.738,29	187.725.977,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.565.686,21	16.577.290,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.580.750,23	4.860.334,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.142.541,58	625.297,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156.578.808,13	182.127.187,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156.037.178,73	182.355.583,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	64.554,09	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)	48.792.906,44	44.221.531,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.938,78	80.288,56
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	48.707.967,66	44.141.242,90
Total (V) = (I+II+III+IV)	9.576.552.956,72	9.196.517.598,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.576.552.956,72	9.196.517.598,42

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