



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balança Financeira do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.704.900.413,67	4.707.371.164,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.948.657.585,03	10.572.115.708,49
ORDINÁRIA	4.562.179.449,65	4.592.840.795,47	ORDINÁRIA	10.678.907.358,40	10.332.287.923,58
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	6.113.056.968,21	5.677.100.276,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.562.179.449,65	4.592.840.795,47	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.565.850.390,19	4.655.187.647,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	142.720.964,02	114.530.368,62	VINCULADA	269.750.226,63	239.827.784,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	67.020.964,02	114.530.368,62	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	67.020.964,02	114.530.368,62
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	127.029.262,61	125.297.416,29
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)	6.238.191.736,44	5.806.630.476,76	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	6.238.191.736,44	5.806.630.476,76	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	191.275.641,53	257.203.786,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	219.947.298,67	215.915.650,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.602.352,43	54.669.574,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.580.750,23	12.731.109,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	177.662.314,94	202.381.004,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	177.234.739,11	202.520.478,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	154.766,65	64.554,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.154,97	260.679,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	80.459.116,61	97.285.047,56	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.222.024,55	80.459.116,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85
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	46.190.266,65	80.444.187,76
Total (V) = (I+II+III+IV)	11.214.826.908,25	10.868.490.475,29	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.214.826.908,25	10.868.490.475,29

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