



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.138.941.733,46</b>	<b>2.570.414.821,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.811.688.261,00</b>	<b>5.950.063.775,98</b>
ORDINÁRIA	1.121.169.215,56	2.461.501.895,76	ORDINÁRIA	2.759.148.737,03	5.843.019.165,73
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.474.665.787,41	3.287.128.000,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.121.169.215,56	2.461.501.895,76	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.284.482.949,62	2.555.891.165,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.772.517,90	108.912.925,73	VINCULADA	52.539.523,97	107.044.610,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	33.212.925,73	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	33.212.925,73
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	34.767.006,07	73.831.684,52
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>1.499.902.480,92</b>	<b>3.419.065.190,72</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	1.499.902.480,92	3.419.065.190,72	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>1.133.791.202,32</b>	<b>118.065.468,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>992.911.850,86</b>	<b>133.226.904,00</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	32.771.538,66	26.487.339,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.627.439,88	42.580.750,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	533.257,42	744.423,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.100.465.219,50	90.833.304,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	984.373.904,75	90.514.344,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.186,74	402,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.298,72	43.154,97
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>46.222.024,55</b>	<b>80.459.116,61</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>14.257.329,39</b>	<b>104.713.917,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.257.329,39	38.008.854,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	46.190.266,65	80.444.187,76	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	66.705.063,11
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.818.857.441,25</b>	<b>6.188.004.597,78</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.818.857.441,25</b>	<b>6.188.004.597,78</b>

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM