



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.139.309.270,79	2.929.381.910,19	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.813.106.594,86	6.790.963.095,95
ORDINÁRIA	1.121.536.752,89	2.814.516.965,58	ORDINÁRIA	2.760.567.070,89	6.667.383.999,35
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.476.128.825,03	3.760.892.013,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.121.536.752,89	2.814.516.965,58	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.284.438.245,86	2.906.491.985,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.772.517,90	114.864.944,61	VINCULADA	52.539.523,97	123.579.096,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	39.164.944,61	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	39.164.944,61
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	84.414.151,99
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)	1.510.703.576,10	3.846.411.670,99	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	1.510.703.576,10	3.846.411.670,99	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.137.328.821,80	136.710.407,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	993.258.839,02	154.674.139,40
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	28.697.483,15	23.713.703,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.627.439,88	42.580.750,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	367.276,61	693.998,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.108.242.875,30	112.302.302,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	984.720.892,91	111.961.579,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.186,74	402,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.298,72	43.154,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.222.024,55	80.459.116,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	27.198.259,36	47.325.869,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.198.259,36	3.392.026,30
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	-	43.933.843,47
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.833.563.693,24	6.992.963.105,12	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.833.563.693,24	6.992.963.105,12

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