

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.146.273.955,73	4.704.900.413,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.833.189.768,12	10.948.657.585,03
ORDINÁRIA	1.128.501.437,83	4.562.179.449,65	ORDINÁRIA	2.780.650.244,15	10.678.907.358,40
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.497.051.483,83	6.113.056.968,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.128.501.437,83	4.562.179.449,65	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.283.598.760,32	4.565.850.390,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.772.517,90	142.720.964,02	VINCULADA	52.539.523,97	269.750.226,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	67.020.964,02	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	67.020.964,02
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	127.029.262,61
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)	1.643.655.239,24	6.238.191.736,44	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	1.643.655.239,24	6.238.191.736,44	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.162.405.997,52	191.275.641,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.154.922.416,22	219.947.298,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.801.413,60	12.602.352,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.627.439,88	42.580.750,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.740,86	856.207,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.142.052.656,32	177.662.314,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.146.379.433,05	177.234.739,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.186,74	154.766,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.335,78	43.154,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.222.024,55	80.459.116,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.445.032,70	46.222.024,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90
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	-	46.190.266,65
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.998.557.217,04	11.214.826.908,25	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.998.557.217,04	11.214.826.908,25

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6VALERIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA
CRC 1SP 148.890/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM