

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Novembro/2022

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.145.768.979,58 | 3.999.221.539,56 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.821.337.567,20 | 9.329.010.311,99 |
| ORDINÁRIA | 1.127.996.461,68 | 3.868.044.330,33 | ORDINÁRIA | 2.768.798.043,23 | 9.081.492.316,42 |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 1.485.009.145,83 | 5.208.138.570,45 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.127.996.461,68 | 3.868.044.330,33 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.283.788.897,40 | 3.873.353.745,97 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 17.772.517,90 | 131.177.209,23 | VINCULADA | 52.539.523,97 | 247.517.995,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 17.772.517,90 | 55.477.209,23 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 17.772.517,90 | 55.477.209,23 |
| 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 | 116.340.786,34 |
| 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) | 1.639.660.712,15 | 5.325.584.862,41 | 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 | 1.639.660.712,15 | 5.325.584.862,41 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.145.382.867,74 | 171.287.438,14 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.127.289.527,20 | 198.749.738,29 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 15.993.237,15 | 13.565.686,21 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 7.627.439,88 | 42.580.750,23 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.013.662,98 | 1.142.541,58 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 856.207,51 | 88.654,36 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.128.354.780,87 | 156.578.808,13 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.118.751.581,09 | 156.037.178,73 |
| 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) | 28.407.489,62 | 48.792.906,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.757,90 | 14.928,85 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 28.407.489,62 | 84.938,78 |
| 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 | - | 48.707.967,66 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 3.977.034.584,02 | 9.576.552.956,72 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.977.034.584,02 | 9.576.552.956,72 |

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