

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2023

em R\$

| INGRESSOS   |                      |                         | DISPÊNDIOS  |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>   | <b>790.077,45</b>    | <b>722.435.022,56</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>  | <b>52.772.209,56</b> | <b>1.792.109.009,50</b> |
| ORDINÁRIA   | 790.077,45           | 711.000.201,36          | ORDINÁRIA   | 52.772.209,56        | 1.758.067.698,78        |
| TESOURO MUNICIPAL   | -                    | -                       | TESOURO MUNICIPAL   | 52.772.209,56        | 1.001.151.219,45        |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | 790.077,45           | 711.000.201,36          | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | -                    | 756.916.479,33          |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE                                     | -                    | -                       | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE                                     | -                    | -                       |
| VINCULADA   | -                    | 11.434.821,20           | VINCULADA   | -                    | 34.041.310,72           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | -                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | -                       |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | -                    | 11.434.821,20           | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | -                    | 11.434.821,20           |
| 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                                       | -                    | 22.606.489,52           |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | -                    | -                       | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | -                    | -                       |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   | -                    | -                       | DEPÓSITOS JUDICIAIS   | -                    | -                       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | -                    | -                       | PREVIDÊNCIA SOCIAL  | -                    | -                       |
| 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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                    | -                       | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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>21.378.666,25</b> | <b>1.030.629.389,39</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  | 21.378.666,25        | 1.030.629.389,39        | 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>53.059.576,09</b> | <b>74.688.573,49</b>    | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                                 | <b>15.264.841,88</b> | <b>35.854.434,07</b>    |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR   | 46.609.684,28        | 46.195.511,37           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 8.342.920,86         | 7.474.727,75            |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 594.745,27           | 628.685,95              | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                    | 529.199,63           | 856.207,51              |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 5.839.665,09         | 27.843.189,43           | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 6.309.910,19         | 27.469.200,09           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | 15.481,45            | 21.186,74               | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 82.811,20            | 54.298,72               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                                     | <b>10.445.032,70</b> | <b>46.222.024,55</b>    | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>                                       | <b>17.636.301,05</b> | <b>46.011.566,42</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 10.445.032,70        | 31.757,90               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 17.636.301,05        | 46.011.566,42           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                    | -                       | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                    | -                       |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                 | -                    | 46.190.266,65           |   |                      |                         |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>  | <b>85.673.352,49</b> | <b>1.873.975.009,99</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>   | <b>85.673.352,49</b> | <b>1.873.975.009,99</b> |

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