



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	179.163,44	442.139,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.460.183,03	42.543.369,27
ORDINÁRIA	179.163,44	442.139,85	ORDINÁRIA	48.460.183,03	42.543.369,27
TESOURO MUNICIPAL	179.163,44	-	TESOURO MUNICIPAL	48.460.183,03	42.543.369,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	442.139,85	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
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	-	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.027.776,38	12.899.639,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.027.776,38	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	12.899.639,40	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	52.517.224,88	44.253.534,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.540.525,99	7.480.646,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	46.814.730,15	41.110.594,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.782.269,46	5.813.569,52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.781,44	79.204,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	384.982,23	529.199,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.606.713,29	3.048.254,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.260.231,91	1.056.118,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	15.481,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.042,39	81.759,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.406.309,80	10.445.032,70	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.129.765,48	18.016.330,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406.309,80	10.445.032,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.129.765,48	18.016.330,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	95.130.474,50	68.040.346,64	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	95.130.474,50	68.040.346,64

EDNEI FOZ
ASSESSOR II
CRC 1SP 188.278/O-6

VALÉRIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC 1SP 148.890/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM