

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Março/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.393.024,05</b>	<b>1.137.403.845,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>57.495.043,61</b>	<b>2.691.089.652,98</b>
ORDINÁRIA	1.393.024,05	1.119.631.327,53	ORDINÁRIA	57.495.043,61	2.638.550.129,01
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	54.224.939,87	1.386.649.512,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.393.024,05	1.119.631.327,53	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.270.103,74	1.251.900.616,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	17.772.517,90	VINCULADA	-	52.539.523,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	17.772.517,90	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	17.772.517,90
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
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>27.676.839,71</b>	<b>1.485.088.919,01</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	27.676.839,71	1.485.088.919,01	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>56.711.370,17</b>	<b>93.274.018,50</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>17.400.478,37</b>	<b>52.733.382,90</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	42.068.982,70	48.124.873,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.302.284,82	7.626.741,68
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.872.808,81	755.662,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.740,86	856.207,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.754.097,21	44.372.295,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.484.641,49	44.196.134,99
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>21.330.744,65</b>	<b>18.165.771,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.330.744,65	18.165.771,61
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>96.226.266,63</b>	<b>2.761.988.807,49</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>96.226.266,63</b>	<b>2.761.988.807,49</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