

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Setembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.277.377,33	1.144.961.335,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	75.107.784,61	2.818.055.167,57
ORDINÁRIA	4.277.377,33	1.127.188.817,33	ORDINÁRIA	75.107.784,61	2.765.515.643,60
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	71.013.412,87	1.481.077.397,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.277.377,33	1.127.188.817,33	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.094.371,74	1.284.438.245,86
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 - 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)	76.465.262,20	1.510.703.576,10	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	76.465.262,20	1.510.703.576,10	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	89.006.145,72	1.141.206.537,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	69.028.121,67	1.009.805.675,55
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	20.305.887,56	24.876.263,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.302.284,82	7.627.439,88
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	706.679,77	1.143.822,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.740,86	856.207,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	67.959.559,64	1.115.165.265,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.325.052,83	1.001.267.729,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.018,75	21.186,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	870.043,16	54.298,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.445.032,70	46.222.024,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	36.057.911,67	15.232.630,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.057.911,67	15.232.630,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	46.190.266,65	-	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	180.193.817,95	3.843.093.473,84	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	180.193.817,95	3.843.093.473,84

EDNEI FOZ
ASS. TÉCNICO II
CRC 1SP 188.278/O-6VALERIA AP. CATOSSÍ MADEIRA
DIRETORA II
CRC 1SP 148.890/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM