



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.570.414.821,49	2.530.106.221,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.950.063.775,98	5.705.750.835,53
ORDINÁRIA	2.461.501.895,76	2.472.919.943,49	ORDINÁRIA	5.843.019.165,73	5.575.709.959,88
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.287.128.000,58	3.075.409.554,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.461.501.895,76	2.472.919.943,49	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.555.891.165,15	2.500.300.404,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	108.912.925,73	57.186.277,78	VINCULADA	107.044.610,25	130.040.875,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	33.212.925,73	57.186.277,78	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	33.212.925,73	57.186.277,78
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	73.831.684,52	72.854.597,87
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
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)	3.419.065.190,72	3.163.107.979,85	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	3.419.065.190,72	3.163.107.979,85	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	118.065.468,96	138.309.299,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	133.226.904,00	123.038.551,14
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	26.487.339,03	20.479.981,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.580.750,23	4.860.334,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.423,19	565.761,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.654,36	403.382,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.833.304,52	117.260.717,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.514.344,44	117.668.157,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402,22	2.839,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.154,97	106.676,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	80.459.116,61	97.285.047,56	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	104.713.917,80	100.019.161,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.008.854,69	13.766,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	80.444.187,76	97.046.800,95	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	66.705.063,11	100.005.395,44
Total (V) = (I+II+III+IV)	6.188.004.597,78	5.928.808.548,66	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.188.004.597,78	5.928.808.548,66

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP. CATOSSO MADEIRA
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM