



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.137.403.845,43</b>	<b>1.131.946.493,34</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.691.089.652,98</b>	<b>2.542.116.374,55</b>
ORDINÁRIA	1.119.631.327,53	1.052.886.779,34	ORDINÁRIA	2.638.550.129,01	2.507.284.137,83
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.386.649.512,42	1.348.407.754,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.119.631.327,53	1.052.886.779,34	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.251.900.616,59	1.158.876.383,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.772.517,90	79.059.714,00	VINCULADA	52.539.523,97	34.832.236,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	3.359.714,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	3.359.714,00
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	31.472.522,72
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.485.088.919,01</b>	<b>1.380.985.782,53</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	1.485.088.919,01	1.380.985.782,53	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>93.274.018,50</b>	<b>73.642.882,15</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>52.733.382,90</b>	<b>79.272.275,92</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	48.124.873,87	36.395.870,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.626.741,68	42.580.750,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	755.662,25	501.119,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.372.295,64	36.745.489,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.196.134,99	36.572.817,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.186,74	402,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.298,72	30.053,46
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>46.222.024,55</b>	<b>80.459.116,61</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>18.165.771,61</b>	<b>45.645.624,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.165.771,61	30.661,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	46.190.266,65	80.444.187,76	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	45.614.963,01
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.761.988.807,49</b>	<b>2.667.034.274,63</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.761.988.807,49</b>	<b>2.667.034.274,63</b>

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM