

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Setembro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.144.961.335,23	3.284.839.163,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.818.055.167,57	7.637.335.504,78
ORDINÁRIA	1.127.188.817,33	3.164.017.670,77	ORDINÁRIA	2.765.515.643,60	7.421.345.543,28
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.481.077.397,74	4.243.943.493,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.127.188.817,33	3.164.017.670,77	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.284.438.245,86	3.177.402.049,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.772.517,90	120.821.493,01	VINCULADA	52.539.523,97	215.989.961,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	45.121.493,01	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	45.121.493,01
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	95.168.468,49
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	75.700.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	75.700.000,00
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)	1.510.703.576,10	4.340.217.467,74	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	1.510.703.576,10	4.340.217.467,74	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.141.206.537,96	150.899.627,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.009.805.675,55	171.723.188,47
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	24.876.263,42	20.503.456,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.627.439,88	42.580.750,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.143.822,51	836.291,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.115.165.265,29	129.559.476,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.001.267.729,44	129.010.628,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.186,74	402,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.298,72	43.154,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.222.024,55	80.459.116,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	15.232.630,72	47.356.682,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.232.630,72	51.446,40
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	-	47.305.235,80
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.843.093.473,84	7.856.415.375,45	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.843.093.473,84	7.856.415.375,45

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6VALERIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA
CRC 1SP 148.890/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM