

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Abril/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.787.554,98	1.137.985.697,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	60.154.127,60	3.570.571.960,25
ORDINÁRIA	1.787.554,98	1.120.213.179,26	ORDINÁRIA	60.154.127,60	3.499.527.285,68
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	56.884.023,86	1.723.353.619,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.787.554,98	1.120.213.179,26	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.270.103,74	1.776.173.666,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	17.772.517,90	VINCULADA	-	71.044.674,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	17.772.517,90	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	24.105.722,64
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	-	46.938.951,93
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 A SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	36.780.369,08	1.485.088.919,01	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	36.780.369,08	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	61.538.957,93	1.095.953.897,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.340.508,13	184.438.765,56
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	38.472.124,04	44.205.403,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.302.284,82	7.627.439,88
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.614.000,69	870.352,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.740,86	856.207,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.437.351,75	1.050.856.955,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.424.671,25	175.900.819,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.481,45	21.186,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.811,20	54.298,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.445.032,70	46.222.024,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	19.057.278,96	10.239.812,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.057.278,96	10.239.812,57
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)	110.551.914,69	3.765.250.538,38	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	110.551.914,69	3.765.250.538,38

EDNEI FOZ
ASS. TÉCNICO II
CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP. CATOSSÍ MADEIRA
DIRETORA II
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM