



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.251.162,54</b>	<b>1.138.643.977,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>62.995.113,63</b>	<b>2.808.306.265,24</b>
ORDINÁRIA	2.251.162,54	1.120.871.459,87	ORDINÁRIA	62.995.113,63	2.755.766.741,27
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	58.900.741,89	1.435.694.432,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.251.162,54	1.120.871.459,87	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.094.371,74	1.320.072.308,33
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 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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>50.401.142,67</b>	<b>1.485.088.919,01</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	50.401.142,67	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>62.347.779,39</b>	<b>1.133.624.621,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.762.551,79</b>	<b>992.243.576,10</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	36.367.376,70	41.739.275,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.302.284,82	7.627.439,88
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	583.371,47	514.213,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.740,86	856.207,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.363.012,47	1.091.349.945,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.842.341,31	983.705.629,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.018,75	21.186,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.184,80	54.298,72
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.445.032,70</b>	<b>46.222.024,55</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>26.687.451,88</b>	<b>3.029.701,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.687.451,88	3.029.701,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	46.190.266,65			
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>125.445.117,30</b>	<b>3.803.579.542,98</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>125.445.117,30</b>	<b>3.803.579.542,98</b>

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM