

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Junho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.767.781,73	1.138.707.377,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.393.262,73	2.807.958.284,33
ORDINÁRIA	2.767.781,73	1.120.934.859,21	ORDINÁRIA	65.393.262,73	2.755.418.760,36
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	61.298.890,99	1.453.753.764,60
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.767.781,73	1.120.934.859,21	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.094.371,74	1.301.664.995,76
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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)	55.489.911,84	1.499.902.480,92	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	55.489.911,84	1.499.902.480,92	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	70.821.425,02	1.130.561.848,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.088.621,26	992.607.629,31
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	31.024.176,89	33.839.136,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.302.284,82	7.627.439,88
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.062.066,46	981.970,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.740,86	856.207,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.701.162,92	1.095.719.554,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.168.410,78	984.069.683,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.018,75	21.186,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.184,80	54.298,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.445.032,70	46.222.024,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	26.042.267,30	14.827.817,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.042.267,30	14.827.817,85
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)	139.524.151,29	3.815.393.731,49	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	139.524.151,29	3.815.393.731,49

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