



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.145.374.808,51	3.641.176.095,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.819.095.881,96	8.485.377.925,45
ORDINÁRIA	1.127.602.290,61	3.515.627.771,80	ORDINÁRIA	2.766.556.357,99	8.254.047.439,09
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.482.118.112,13	4.727.103.545,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.127.602.290,61	3.515.627.771,80	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.284.438.245,86	3.526.943.893,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.772.517,90	125.548.323,87	VINCULADA	52.539.523,97	231.330.486,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	49.848.323,87	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.772.517,90	49.848.323,87
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	105.782.162,49
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)	1.623.995.891,05	4.833.991.213,52	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	1.623.995.891,05	4.833.991.213,52	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.143.929.644,29	162.034.653,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.123.554.522,98	185.524.885,76
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	19.565.362,87	17.787.122,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.627.439,88	42.580.750,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	739.879,86	964.666,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.123.603.214,82	143.282.462,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.115.016.576,87	142.812.326,20
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)	16.871.963,46	46.758.268,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.871.963,46	5.367,18
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	-	46.752.901,09
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.959.522.368,40	8.717.661.079,48	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.959.522.368,40	8.717.661.079,48

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM