



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.798.231.292,28	1.594.677.966,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.048.549.852,10	3.776.427.871,89
ORDINÁRIA	1.763.438.506,42	1.551.748.058,05	ORDINÁRIA	3.961.882.652,87	3.686.246.010,81
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.167.043.763,13	2.134.262.378,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.763.438.506,42	1.551.748.058,05	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.794.838.889,74	1.551.983.632,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	34.792.785,86	42.929.908,69	VINCULADA	86.667.199,23	90.181.861,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	34.792.785,86	42.929.908,69	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	34.792.785,86	45.440.442,79
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	51.874.413,37	44.741.418,29
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.233.746.366,04	2.165.915.889,71	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	2.233.746.366,04	2.165.915.889,71	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	108.995.445,54	97.845.223,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	90.835.278,87	83.258.465,29
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	22.667.187,10	17.093.966,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.860.334,94	3.104.438,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.180.983,15	649.769,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.382,85	548.244,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.144.435,58	80.101.487,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.529.550,04	79.590.461,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.839,71	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.011,04	15.320,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	97.285.047,56	39.241.675,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	98.873.020,45	37.994.418,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.530,30	13.141.708,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	97.046.800,95	35.855.268,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	98.806.490,15	24.852.710,36
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.238.258.151,42	3.897.680.755,57	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.238.258.151,42	3.897.680.755,57

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

ROSISTER FATIMA VAZ OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM