



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>722.435.022,56</b>	<b>780.706.692,03</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.792.109.009,50</b>	<b>1.697.735.817,36</b>
ORDINÁRIA	711.000.201,36	701.646.978,03	ORDINÁRIA	1.758.067.698,78	1.673.309.493,84
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.001.151.219,45	868.481.090,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	711.000.201,36	701.646.978,03	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	756.916.479,33	804.828.403,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.434.821,20	79.059.714,00	VINCULADA	34.041.310,72	24.426.323,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	11.434.821,20	3.359.714,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	11.434.821,20	3.359.714,00
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	22.606.489,52	21.066.609,52
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	75.700.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.030.629.389,39</b>	<b>890.896.035,85</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	1.030.629.389,39	890.896.035,85	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>74.688.573,49</b>	<b>57.526.962,70</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.854.434,07</b>	<b>59.325.648,95</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	46.195.511,37	32.249.140,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.474.727,75	42.239.057,19
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	628.685,95	613.877,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.207,51	88.654,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.843.189,43	24.663.543,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.469.200,09	16.967.883,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.186,74	402,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.298,72	30.053,46
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>46.222.024,55</b>	<b>80.459.116,61</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>46.011.566,42</b>	<b>52.527.340,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.011.566,42	8.583.123,34
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	-	43.944.217,54
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.873.975.009,99</b>	<b>1.809.588.807,19</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.873.975.009,99</b>	<b>1.809.588.807,19</b>

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM