

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Financeiro do Exercício 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.343.665,69	1.146.273.955,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	87.772.978,66	2.833.189.768,12
ORDINÁRIA	6.343.665,69	1.128.501.437,83	ORDINÁRIA	87.772.978,66	2.780.650.244,15
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	83.637.293,32	1.497.051.483,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.343.665,69	1.128.501.437,83	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.135.685,34	1.283.598.760,32
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)	94.616.061,65	1.643.655.239,24	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	94.616.061,65	1.643.655.239,24	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	108.971.645,25	1.162.405.997,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	97.197.116,83	1.154.922.416,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.835.937,79	19.801.413,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.302.284,82	7.627.439,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	387.576,77	530.740,86	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.740,86	856.207,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	94.714.111,94	1.142.052.656,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.486.461,81	1.146.379.433,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.018,75	21.186,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	877.629,34	59.335,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.445.032,70	46.222.024,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	35.406.309,80	10.445.032,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.032,70	31.757,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406.309,80	10.445.032,70
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)	220.376.405,29	3.998.557.217,04	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	220.376.405,29	3.998.557.217,04

EDNEI FOZ
ASS. TÉCNICO II
CRC 1SP 188.278/O-6VALERIA AP. CATOSSÍ MADEIRA
DIRETORA II
CRC 1SP 148.890/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM