INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balanço Financeiro do Exercício 2024

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**2.383.354,76**	**6.343.665,69**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**85.437.683,16**	**87.772.978,66**
ORDINÁRIA	2.383.354,76	6.343.665,69	ORDINÁRIA	85.437.683,16	87.772.978,66
TESOURO MUNICIPAL	2.383.354,76	-	TESOURO MUNICIPAL	84.334.773,73	83.637.293,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	6.343.665,69	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.102.909,43	4.135.685,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
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	-	-
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 - 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)	**78.998.743,56**	**94.616.061,65**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**10.204.025,86**	**-**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.998.743,56	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.204.025,86	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	94.616.061,65	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**136.979.861,18**	**108.971.645,25**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**131.588.004,34**	**97.197.116,83**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.189.817,63	13.835.937,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.059.706,98	9.302.284,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	387.576,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	387.576,77	530.740,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.708.967,65	94.714.111,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	122.836.172,28	86.486.461,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.561,88	34.018,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	304.548,31	877.629,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**35.406.309,80**	**10.445.032,70**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**26.538.555,94**	**35.406.309,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406.309,80	10.445.032,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.538.555,94	35.406.309,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	**253.768.269,30**	**220.376.405,29**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**253.768.269,30**	**220.376.405,29**

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM