



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>262.803.299,17</b>	<b>257.603.712,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>685.285.425,48</b>	<b>583.210.353,36</b>
ORDINÁRIA	256.510.536,14	251.211.007,04	ORDINÁRIA	670.625.423,63	568.892.132,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	394.660.594,89	313.796.565,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	256.510.536,14	251.211.007,04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	275.964.828,74	255.095.567,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.292.763,03	6.392.705,23	VINCULADA	14.660.001,85	14.318.220,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.292.763,03	6.392.705,23	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.848.589,45	6.392.705,23
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	7.811.412,40	7.925.515,44
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>402.472.007,29</b>	<b>321.722.080,91</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	402.472.007,29	321.722.080,91	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>34.334.483,73</b>	<b>19.750.231,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.278.076,98</b>	<b>13.882.823,42</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	23.227.176,71	9.104.562,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.638.573,57	2.369.443,27
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.865,39	377.224,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.195,12	645.230,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.083.441,63	10.268.444,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.205.350,15	10.848.103,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.958,14	20.045,62
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>46.189.962,80</b>	<b>28.250.992,44</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>46.236.250,53</b>	<b>30.233.840,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.091,27	221.936,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.820,46	242.851,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.908.871,53	28.029.055,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.848.430,07	29.990.989,35
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>745.799.752,99</b>	<b>627.327.017,40</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>745.799.752,99</b>	<b>627.327.017,40</b>

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 20/02/2018

Valeria Ap. Catossi Madeira  
Contadora  
CRC 1SP 148.890/O-9

Sonia Maria de Mello  
Diretora de Depto - DFC  
CRC 164.542/O-4

Fernando Rodrigues da Silva  
Superintendente  
IPREM