



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	526.033.081,96	508.246.705,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.357.215.480,62	1.166.772.741,53
ORDINÁRIA	512.493.010,28	495.914.078,34	ORDINÁRIA	1.328.891.422,50	1.138.606.647,67
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	797.866.977,08	639.207.496,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	512.493.010,28	495.914.078,34	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	531.024.445,42	499.399.151,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.540.071,68	12.332.627,62	VINCULADA	28.324.058,12	28.166.093,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	13.540.071,68	12.332.627,62	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	12.633.212,93	12.332.627,62
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	15.690.845,19	15.833.466,24
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	813.557.822,27	655.040.962,37	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	813.557.822,27	655.040.962,37	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	47.141.676,06	29.866.059,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.480.589,64	24.975.839,27
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	24.203.245,53	8.770.251,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.028.313,86	3.008.117,95
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	429.805,82	172.515,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.195,12	645.230,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.508.624,71	20.923.292,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.014.861,82	21.300.238,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.218,84	22.251,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.189.962,80	28.250.992,44	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	49.226.472,83	29.656.139,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.091,27	221.936,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.761,14	196.255,94
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	48.907.711,69	29.459.883,36
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.432.922.543,09	1.221.404.720,10	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.432.922.543,09	1.221.404.720,10

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