



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	791.175.573,28	758.508.981,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.033.417.860,16	1.761.372.841,26
ORDINÁRIA	770.870.319,01	740.120.142,79	ORDINÁRIA	1.990.516.519,37	1.719.197.976,52
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.204.580.761,75	974.725.730,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	770.870.319,01	740.120.142,79	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	785.935.757,62	744.472.246,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	20.305.254,27	18.388.838,50	VINCULADA	42.901.340,79	42.174.864,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	20.305.254,27	18.388.838,50	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	19.398.395,52	18.388.838,50
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	23.502.945,27	23.786.026,24
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.228.083.707,02	998.502.266,67	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	1.228.083.707,02	998.502.266,67	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	63.245.154,92	41.270.041,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	44.439.231,44	35.442.947,25
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	21.811.973,48	8.796.829,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.182.742,16	3.008.117,95
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	587.205,19	550.497,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.195,12	647.091,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.845.976,25	31.922.713,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.819.075,32	31.765.485,77
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)	50.837.306,42	29.716.493,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.091,27	221.936,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.290,47	300.493,29
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	50.542.015,95	29.415.999,78
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.128.694.398,02	1.826.532.281,58	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.128.694.398,02	1.826.532.281,58

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

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