



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balança Financeira do Exercício 2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.362.601.343,48	3.289.053.319,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.031.264.873,21	7.059.439.001,80
ORDINÁRIA	3.288.907.605,34	3.206.912.823,36	ORDINÁRIA	7.863.271.856,13	6.883.612.492,25
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	4.597.661.734,05	3.673.819.194,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.288.907.605,34	3.206.912.823,36	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.265.610.122,08	3.209.793.298,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	73.693.738,14	82.140.496,19	VINCULADA	167.993.017,08	175.826.509,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	73.693.738,14	82.140.496,19	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	73.137.911,72	82.140.496,19
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	94.855.105,36	93.686.013,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.692.516.839,41	3.767.505.207,54	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	4.692.516.839,41	3.767.505.207,54	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	152.624.826,70	201.495.401,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	158.539.166,02	199.762.750,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.088.746,13	3.620.627,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.195,12	647.091,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	148.116.885,45	197.227.435,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.861.704,54	195.998.223,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	247,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.251,89	14.459,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.250.992,44	29.398.816,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.189.962,80	28.250.992,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.091,27	221.936,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.029.055,72	29.329.859,82	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.908.871,53	28.029.055,72
Total (V) = (I+II+III+IV)	8.235.994.002,03	7.287.452.745,07	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.235.994.002,03	7.287.452.745,07

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 20/01/2018

VALÉRIA AP. CATOSSI MADEIRA
CONTADORA
CRC 1SP 148.890/O-9

SÔNIA MARIA DE MELLO
DIRETORA DE DEPTO - DFC
CRC 1SP 164.542/O-4

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE
IPREM