



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.789.992.614,41	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.773.239.796,72	-
ORDINÁRIA	1.760.228.286,31	-	ORDINÁRIA	3.689.444.488,58	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.949.511.990,90	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.760.228.286,31	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.739.932.497,68	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	29.764.328,10	-	VINCULADA	83.795.308,14	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	29.764.328,10	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	29.764.328,10	-
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	54.030.980,04	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.996.039.468,44	-	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	1.996.039.468,44	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	105.237.795,58	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	100.394.265,44	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.416.666,56	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	617.627,86	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.077.033,44	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.095.790,54	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.467,72	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	144.751,96	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.382.849,65	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.382.849,65	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.900.016.911,81	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.900.016.911,81	-

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 18/09/2015

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

Maria Inês Armando
Diretora de Divisão - DFC
CRC 1SP 107.340/O-0

Fernando Rodrigues da Silva
Superintendente
IPREM