



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balança Financeira do Exercício 2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.018.816.914,57	2.612.579.138,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.224.870.487,81	5.325.071.331,49
ORDINÁRIA	2.965.028.311,75	2.542.698.894,50	ORDINÁRIA	6.086.304.274,68	5.256.138.222,75
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.138.590.379,72	2.708.440.612,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.965.028.311,75	2.542.698.894,50	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.947.713.894,96	2.547.697.610,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	53.788.602,82	69.880.243,83	VINCULADA	138.566.213,13	68.933.108,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	53.788.602,82	69.880.243,83	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	53.788.602,82	68.933.108,74
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	84.777.610,31	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.223.367.990,03	2.708.440.612,72	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	3.223.367.990,03	2.708.440.612,72	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	148.954.923,82	140.481.831,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	145.617.557,74	136.968.658,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.963.887,51	3.986.299,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	2.026.027,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	352.779,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	142.586.404,23	135.660.802,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	142.300.384,08	134.481.864,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.037,41	98.324,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	163.450,72	107.986,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	9.285.440,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	29.398.816,25	8.747.033,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	9.285.440,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.956,43	8.747.033,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.329.859,82	
Total (V) = (I+II+III+IV)	6.399.886.861,80	5.470.787.023,53	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.399.886.861,80	5.470.787.023,53

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