



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	961.668.980,98	844.679.541,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.047.753.123,70	1.811.772.813,07
ORDINÁRIA	931.939.144,15	824.638.033,11	ORDINÁRIA	1.987.139.474,48	1.767.623.038,82
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.048.878.916,87	947.762.833,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	931.939.144,15	824.638.033,11	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	938.260.557,61	819.860.204,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	29.729.836,83	20.041.508,02	VINCULADA	60.613.649,22	44.149.774,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	29.729.836,83	20.041.508,02	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	29.729.836,83	19.696.065,23
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	30.883.812,39	24.453.709,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.079.762.729,26	972.216.542,96	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	1.079.762.729,26	972.216.542,96	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	55.708.206,77	53.420.699,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.255.610,01	49.722.873,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.416.644,87	6.695.246,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	481.479,10	538.439,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.809.835,52	46.159.086,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.491.082,92	46.522.949,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	27.926,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	46.201,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.529.999,55	17.568.129,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	778.872,63	17.568.129,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.751.126,92	
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.126.538.733,26	1.879.063.816,94	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.126.538.733,26	1.879.063.816,94

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 19/05/2016

VALERIA AP. CATOSSO MADEIRA
CONTADORA
CRC 1SP 148.890/O-9

MARIA INÊS ARMANDO
DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE
IPREM