



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	471.696.852,65	411.062.661,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.007.520.360,00	872.330.391,23
ORDINÁRIA	471.696.852,65	401.341.115,51	ORDINÁRIA	992.065.392,99	851.647.235,23
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	515.208.665,97	463.801.013,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	471.696.852,65	401.341.115,51	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	476.856.727,02	387.846.221,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	9.721.546,23	VINCULADA	15.454.967,01	20.683.156,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	9.721.546,23	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	9.546.222,91
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	15.454.967,01	11.136.933,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	530.663.632,98	463.801.013,88	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	530.663.632,98	463.801.013,88	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.768.856,12	35.978.051,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.707.196,89	31.588.278,70
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.871.607,22	7.170.999,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.483.031,33	2.284.950,26
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	468.000,43	644.748,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.429.001,19	28.142.397,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.951.111,40	28.528.865,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	19.906,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	38.057,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.300.601,11	15.670.090,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.632,99	15.670.090,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.395.968,12	
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.066.528.158,00	919.588.760,79	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.066.528.158,00	919.588.760,79

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 22/03/2016

VALERIA AP. CATOSSI 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