



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	233.612.976,08	202.048.211,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	502.994.093,02	433.705.039,14
ORDINÁRIA	233.612.976,08	197.508.761,88	ORDINÁRIA	495.271.007,02	424.090.276,24
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	257.798.392,44	227.466.083,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	233.612.976,08	197.508.761,88	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	237.472.614,58	196.624.193,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	4.539.449,74	VINCULADA	7.723.086,00	9.614.762,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	4.539.449,74	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	4.451.484,71
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	7.723.086,00	5.163.278,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	265.521.478,44	227.466.083,10	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	265.521.478,44	227.466.083,10	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	18.017.552,84	16.824.396,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.262.551,88	12.342.415,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.361.072,74	7.728.199,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.106.600,60	1.951.102,27
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	217.647,83	67.995,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.438.584,99	9.012.077,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.888.704,50	9.634.429,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	16.125,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.652,11	20.478,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.294.178,71	9.038.270,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.357.723,73	9.038.270,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.936.454,98	
Total (V) = (I+II+III+IV)	546.550.823,61	455.085.725,07	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	546.550.823,61	455.085.725,07

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 20/02/2016

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