



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.765.001.717,40</b>	<b>1.555.679.017,34</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.763.209.474,03</b>	<b>3.282.415.527,12</b>
ORDINÁRIA	1.717.325.840,27	1.525.914.689,24	ORDINÁRIA	3.661.097.462,81	3.206.682.465,10
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.942.393.023,34	1.707.607.786,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.717.325.840,27	1.525.914.689,24	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.718.704.439,47	1.499.074.678,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	47.675.877,13	29.764.328,10	VINCULADA	102.112.011,22	75.733.062,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	47.675.877,13	29.764.328,10	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	47.675.877,13	29.258.253,20
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	54.436.134,09	46.474.808,82
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.996.829.157,43</b>	<b>1.746.579.092,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.996.829.157,43	1.746.579.092,67	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>92.864.552,92</b>	<b>95.881.791,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>87.004.519,89</b>	<b>90.783.203,91</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.980.045,30	7.717.908,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	210.999,80	325.186,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.673.260,54	87.799.679,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.239.992,80	87.571.614,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	39.016,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	57.866,84
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>29.398.816,25</b>	<b>8.747.033,38</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>33.880.250,08</b>	<b>33.688.203,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	603.687,52	33.688.203,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.276.562,56	
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.884.094.244,00</b>	<b>3.406.886.934,43</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.884.094.244,00</b>	<b>3.406.886.934,43</b>

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

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

ANDRÉ LUIS GALVÃO DE FRANÇA  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC 120.848/O-8

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE  
IPREM