



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.467.890.728,72	1.325.433.460,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.143.015.812,30	2.793.183.357,67
ORDINÁRIA	1.426.529.774,13	1.295.669.131,90	ORDINÁRIA	3.055.085.148,82	2.724.953.798,15
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.625.945.472,77	1.448.383.579,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.426.529.774,13	1.295.669.131,90	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.429.139.676,05	1.276.570.218,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	41.360.954,59	29.764.328,10	VINCULADA	87.930.663,48	68.229.559,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	41.360.954,59	29.764.328,10	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	41.360.954,59	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	46.569.708,89	38.971.306,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.672.515.181,66	1.487.354.885,64	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	1.672.515.181,66	1.487.354.885,64	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	82.736.923,80	83.353.723,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	76.386.267,47	79.815.262,49
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.702.033,71	6.125.302,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	980.191,30	599.609,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.054.451,51	76.591.664,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.621.740,38	76.607.494,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	37.146,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	54.045,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	33.139.570,66	31.890.482,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.748.746,81	31.890.482,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.390.823,85	
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.252.541.650,43	2.904.889.102,46	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.252.541.650,43	2.904.889.102,46

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 16/07/2016

VALERIA APARECIDA CATOSSO 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