



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2016

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.211.729.867,88 | 1.083.668.798,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.580.562.621,65 | 2.296.566.625,78 |
| ORDINÁRIA | 1.176.238.695,59 | 1.058.699.885,97 | ORDINÁRIA | 2.506.358.651,57 | 2.240.475.356,63 |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 1.323.268.859,58 | 1.190.352.262,66 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.176.238.695,59 | 1.058.699.885,97 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.183.089.791,99 | 1.050.123.093,97 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 35.491.172,29 | 24.968.912,29 | VINCULADA | 74.203.970,08 | 56.091.269,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 35.491.172,29 | 24.968.912,29 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 35.491.172,29 | 24.532.956,49 |
| 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 | 38.712.797,79 | 31.558.312,66 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.361.981.657,37 | 1.221.910.575,32 | 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 | 1.361.981.657,37 | 1.221.910.575,32 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 65.600.103,45 | 62.814.937,77 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 59.632.326,91 | 59.145.972,76 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 8.728.657,34 | 6.615.818,26 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.491.472,93 | 2.417.318,15 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 532.570,08 | 352.291,60 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.258.594,67 | 736.404,79 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 56.338.628,75 | 55.814.271,99 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.867.799,82 | 55.942.073,73 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 247,28 | 32.555,92 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 14.459,49 | 50.176,09 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 29.398.816,25 | 8.747.033,38 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 28.515.496,39 | 21.428.746,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 29.398.816,25 | 8.747.033,38 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 337.280,87 | 21.428.746,19 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 28.178.215,52 | |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 2.668.710.444,95 | 2.377.141.344,73 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.668.710.444,95 | 2.377.141.344,73 |

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 17/06/2016

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