



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	703.400.965,84	626.783.599,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.516.006.987,05	1.356.142.503,48
ORDINÁRIA	703.400.965,84	612.342.004,19	ORDINÁRIA	1.492.896.199,92	1.324.319.404,67
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	783.339.383,58	716.670.292,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	703.400.965,84	612.342.004,19	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	709.556.816,34	607.649.111,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	14.441.595,17	VINCULADA	23.110.787,13	31.823.098,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	14.441.595,17	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	14.175.336,12
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	23.110.787,13	17.647.762,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	806.450.170,71	734.318.055,46	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	806.450.170,71	734.318.055,46	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	45.479.102,88	44.426.650,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	39.063.878,70	40.579.418,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.636.574,20	6.744.348,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	667.961,37	600.982,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.174.320,03	37.055.086,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.299.351,61	37.384.007,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	26.232,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	41.687,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.658.189,93	17.553.416,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.585,34	17.553.416,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.513.604,59	
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.584.729.055,68	1.414.275.338,22	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.584.729.055,68	1.414.275.338,22

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 19/04/2016

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