



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.555.679.017,34	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.282.415.527,12	-
ORDINÁRIA	1.525.914.689,24	-	ORDINÁRIA	3.206.682.465,10	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.707.607.786,35	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.525.914.689,24	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.499.074.678,75	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	29.764.328,10	-	VINCULADA	75.733.062,02	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	29.764.328,10	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	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	46.474.808,82	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.746.579.092,67	-	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	1.746.579.092,67	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	95.881.791,04	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	90.783.203,91	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.717.908,55	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	325.186,33	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.799.679,42	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.571.614,13	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.016,74	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.866,84	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	33.688.203,40	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.688.203,40	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.406.886.934,43	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.406.886.934,43	-

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 19/08/2015

Valeria Ap. Catossi Madeira
Contadora
CRC 1SP 148.890/O-9

Maria Inês Armando
Diretora de Divisão - DFC
CRC 1SP 107.340/O-0

Fernando Rodrigues da Silva
Superintendente
IPREM