



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.325.433.460,00	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.793.183.357,67	-
ORDINÁRIA	1.295.669.131,90	-	ORDINÁRIA	2.724.953.798,15	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.448.383.579,32	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.295.669.131,90	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.276.570.218,83	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	29.764.328,10	-	VINCULADA	68.229.559,52	-
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	38.971.306,32	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	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	1.487.354.885,64	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	83.353.723,44	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	79.815.262,49	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.125.302,53	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	599.609,92	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.591.664,22	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.607.494,07	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.146,77	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.045,48	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	31.890.482,30	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.890.482,30	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.904.889.102,46	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.904.889.102,46	-

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 17/07/2015

Valeria Ap.Catossi Madeira
Contadora Chefe
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