



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.083.668.798,26	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.296.566.625,78	-
ORDINÁRIA	1.058.699.885,97	-	ORDINÁRIA	2.240.475.356,63	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.190.352.262,66	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.058.699.885,97	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.050.123.093,97	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	24.968.912,29	-	VINCULADA	56.091.269,15	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	24.968.912,29	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	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	31.558.312,66	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	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	1.221.910.575,32	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	62.814.937,77	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	59.145.972,76	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.615.818,26	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	352.291,60	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.814.271,99	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.942.073,73	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.555,92	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.176,09	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.428.746,19	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.428.746,19	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.377.141.344,73	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.377.141.344,73	-

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 19/06/2015

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