



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.323.103.650,70	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.789.463.932,04	-
ORDINÁRIA	2.274.355.558,37	-	ORDINÁRIA	4.671.362.947,92	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.411.185.330,44	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.274.355.558,37	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.260.177.617,48	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	48.748.092,33	-	VINCULADA	118.100.984,12	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	48.748.092,33	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	48.748.092,33	-
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	69.352.891,79	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.480.538.222,23	-	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	2.480.538.222,23	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	124.688.219,68	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	120.769.883,30	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.624.485,03	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	230.904,43	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.695.493,42	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.463.561,41	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.336,80	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152.598,95	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.843.310,65	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.843.310,65	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.937.077.125,99	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.937.077.125,99	-

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

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