



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.021.169.875,37	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.261.079.528,17	-
ORDINÁRIA	1.991.405.547,27	-	ORDINÁRIA	4.169.716.523,32	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.191.903.503,05	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.991.405.547,27	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.977.813.020,27	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	29.764.328,10	-	VINCULADA	91.363.004,85	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	29.764.328,10	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	29.764.328,10	-
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	61.598.676,75	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.253.502.179,80	-	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	2.253.502.179,80	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	114.319.886,69	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.724.035,11	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.107.744,20	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.417.318,15	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	358.951,33	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.404,79	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.722.599,61	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.421.682,73	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.591,55	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.629,44	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.747.033,38	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.935.411,96	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.747.033,38	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.935.411,96	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.397.738.975,24	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.397.738.975,24	-

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

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 17/10/2015

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