

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	257.603.712,27	233.612.976,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	583.210.353,36	502.994.093,02
ORDINÁRIA	251.211.007,04	233.612.976,08	ORDINÁRIA	568.892.132,69	495.271.007,02
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	313.796.565,47	257.798.392,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	251.211.007,04	233.612.976,08	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	255.095.567,22	237.472.614,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.392.705,23	-	VINCULADA	14.318.220,67	7.723.086,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.392.705,23	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.392.705,23	-
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	7.925.515,44	7.723.086,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	321.722.080,91	265.521.478,44	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	321.722.080,91	265.521.478,44	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	19.750.231,78	18.017.552,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.882.823,42	13.262.551,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.104.562,55	8.361.072,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.369.443,27	2.106.600,60
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	377.224,47	217.647,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	645.230,55	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.268.444,76	9.438.584,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.848.103,98	9.888.704,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	247,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.045,62	8.652,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.250.992,44	29.398.816,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.233.840,62	30.294.178,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.851,27	1.357.723,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.029.055,72	29.329.859,82	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.990.989,35	28.936.454,98
Total (V) = (I+II+III+IV)	627.327.017,40	546.550.823,61	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	627.327.017,40	546.550.823,61

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

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA
CONTADORA
CRC 1SP 148.890/O-9SÔNIA MARIA DE MELLO
DIRETORA DE DEPTO - DFC
CRC 164.542/O-4FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE
IPREM