



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	508.246.705,96	471.696.852,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.166.772.741,53	1.007.520.360,00
ORDINÁRIA	495.914.078,34	471.696.852,65	ORDINÁRIA	1.138.606.647,67	992.065.392,99
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	639.207.496,13	515.208.665,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	495.914.078,34	471.696.852,65	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	499.399.151,54	476.856.727,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.332.627,62	-	VINCULADA	28.166.093,86	15.454.967,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	12.332.627,62	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	12.332.627,62	-
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	15.833.466,24	15.454.967,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	655.040.962,37	530.663.632,98	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	655.040.962,37	530.663.632,98	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.866.059,33	34.768.856,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.975.839,27	28.707.196,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.770.251,61	9.871.607,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.483.031,33
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.515,11	468.000,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	645.230,55	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.923.292,61	24.429.001,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.300.238,88	24.951.111,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	247,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.251,89	14.459,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.250.992,44	29.398.816,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.656.139,30	30.300.601,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.255,94	1.904.632,99
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	29.459.883,36	28.395.968,12
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.221.404.720,10	1.066.528.158,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.221.404.720,10	1.066.528.158,00

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

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 17 DE MARÇO DE 2017

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA
CONTADORA
CRC 1SP 148.890/O-9

SÔNIA MARIA DE MELLO
DIRETORA DE DEPTO - DFC
CRC 164.542/O-4

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE
IPREM