



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.271.156.164,47	1.211.729.867,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.967.849.256,64	2.580.562.621,65
ORDINÁRIA	1.240.952.065,29	1.176.238.695,59	ORDINÁRIA	2.897.940.041,43	2.506.358.651,57
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.658.362.295,51	1.323.268.859,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.240.952.065,29	1.176.238.695,59	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.239.577.745,92	1.183.089.791,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	30.204.099,18	35.491.172,29	VINCULADA	69.909.215,21	74.203.970,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	30.204.099,18	35.491.172,29	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	30.204.099,18	35.491.172,29
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	39.705.116,03	38.712.797,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.698.067.411,54	1.361.981.657,37	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	1.698.067.411,54	1.361.981.657,37	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	63.085.459,19	65.600.103,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.657.837,17	59.632.326,91
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.054.075,90	8.728.657,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	887.904,59	532.570,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.143.478,70	56.338.628,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	53.980.375,69	55.867.799,82
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)	35.052.933,83	28.515.496,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.156.041,40	337.280,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	27.896.892,43	28.178.215,52
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.060.560.027,64	2.668.710.444,95	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.060.560.027,64	2.668.710.444,95

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

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