



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Junho/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.534.237.571,62</b>	<b>1.467.890.728,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.605.724.215,68</b>	<b>3.143.015.812,30</b>
ORDINÁRIA	1.498.540.859,17	1.426.529.774,13	ORDINÁRIA	3.522.339.836,21	3.055.085.148,82
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.028.223.855,59	1.625.945.472,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.498.540.859,17	1.426.529.774,13	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.494.115.980,62	1.429.139.676,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	35.696.712,45	41.360.954,59	VINCULADA	83.384.379,47	87.930.663,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	35.696.712,45	41.360.954,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	35.696.712,45	41.360.954,59
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	47.687.667,02	46.569.708,89
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.075.911.522,61</b>	<b>1.672.515.181,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.075.911.522,61	1.672.515.181,66	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>77.754.983,39</b>	<b>82.736.923,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>73.630.245,43</b>	<b>76.386.267,47</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.912.126,58	8.702.033,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	979.136,93	980.191,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.863.719,88	73.054.451,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.952.783,95	72.621.740,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	247,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.251,89	14.459,49
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>28.250.992,44</b>	<b>29.398.816,25</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>36.800.608,95</b>	<b>33.139.570,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.972,74	13.748.746,81
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	36.633.636,21	19.390.823,85
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.716.155.070,06</b>	<b>3.252.541.650,43</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.716.155.070,06</b>	<b>3.252.541.650,43</b>

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