



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.794.176.630,91	1.765.001.717,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.229.955.765,12	3.763.209.474,03
ORDINÁRIA	1.753.016.819,74	1.717.325.840,27	ORDINÁRIA	4.133.137.063,25	3.661.097.462,81
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.383.864.311,41	1.942.393.023,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.753.016.819,74	1.717.325.840,27	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.749.272.751,84	1.718.704.439,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	41.159.811,17	47.675.877,13	VINCULADA	96.818.701,87	102.112.011,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	41.159.811,17	47.675.877,13	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	41.159.811,17	47.675.877,13
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	55.658.890,70	54.436.134,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.439.523.172,11	1.996.829.157,43	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	2.439.523.172,11	1.996.829.157,43	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	90.026.913,32	92.864.552,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.852.825,15	87.004.519,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.553.330,84	8.980.045,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	460.452,33	210.999,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.013.130,15	83.673.260,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.175.363,67	83.239.992,80
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)	37.169.118,51	33.880.250,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.017,91	603.687,52
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	36.829.100,60	33.276.562,56
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.351.977.708,78	3.884.094.244,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.351.977.708,78	3.884.094.244,00

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