



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Agosto/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.054.348.362,79	2.016.297.907,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.859.680.768,91	4.309.517.974,95
ORDINÁRIA	2.007.808.414,15	1.962.529.087,88	ORDINÁRIA	4.749.547.223,67	4.193.446.151,18
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.746.113.314,04	2.228.817.576,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.007.808.414,15	1.962.529.087,88	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.003.433.909,63	1.964.628.574,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	46.539.948,64	53.768.819,48	VINCULADA	110.133.545,24	116.071.823,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	46.539.948,64	53.768.819,48	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	46.539.948,64	53.768.819,48
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	63.593.596,60	62.303.004,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.809.706.880,64	2.291.120.581,19	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	2.809.706.880,64	2.291.120.581,19	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	101.474.647,05	103.392.505,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.028.363,34	97.510.038,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.648.934,65	8.572.671,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	737.161,17	648.044,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.088.551,23	94.171.542,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.350.901,86	93.745.511,79
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)	38.071.750,67	33.181.796,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.225.910,76	655.222,23
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	36.845.839,91	32.526.574,56
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.993.780.882,92	4.440.209.810,62	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.993.780.882,92	4.440.209.810,62

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