



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.265.606.803,52	2.021.169.875,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.855.643.638,91	4.261.079.528,17
ORDINÁRIA	2.211.837.984,04	1.991.405.547,27	ORDINÁRIA	4.731.712.051,55	4.169.716.523,32
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.518.742.493,57	2.191.903.503,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.211.837.984,04	1.991.405.547,27	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.212.969.557,98	1.977.813.020,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	53.768.819,48	29.764.328,10	VINCULADA	123.931.587,36	91.363.004,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	53.768.819,48	29.764.328,10	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	53.768.819,48	29.764.328,10
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	70.162.767,88	61.598.676,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.588.905.261,45	2.253.502.179,80	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	2.588.905.261,45	2.253.502.179,80	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	114.299.559,51	114.319.886,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	107.962.953,55	109.724.035,11
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.453.990,74	7.107.744,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	587.870,55	358.951,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	105.257.450,94	106.722.599,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.198.426,46	106.421.682,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	130.591,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	148.629,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	34.603.848,27	26.935.411,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.825,48	26.935.411,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.285.022,79	
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.998.210.440,73	4.397.738.975,24	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.998.210.440,73	4.397.738.975,24

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

VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA
CONTADORA
CRC 1SP 148.890/O-9

ANDRÉ LUIS GALVÃO DE FRANÇA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC 120.848/O-8

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE
IPREM