



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Setembro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.316.116.167,85	2.265.606.803,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.491.456.811,70	4.855.643.638,91
ORDINÁRIA	2.264.006.675,03	2.211.837.984,04	ORDINÁRIA	5.367.902.171,30	4.731.712.051,55
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.112.976.635,34	2.518.742.493,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.264.006.675,03	2.211.837.984,04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.254.925.535,96	2.212.969.557,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	52.109.492,82	53.768.819,48	VINCULADA	123.554.640,40	123.931.587,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	52.109.492,82	53.768.819,48	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	52.109.492,82	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	71.445.147,58	70.162.767,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.184.421.752,92	2.588.905.261,45	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	3.184.421.752,92	2.588.905.261,45	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	111.412.928,27	114.299.559,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	107.282.085,72	107.962.953,55
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.848.223,82	8.453.990,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.953,64	587.870,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.228.750,81	105.257.450,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.604.624,24	104.198.426,46
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)	41.462.944,06	34.603.848,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.515.360,05	318.825,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	35.947.584,01	34.285.022,79
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.640.201.841,48	4.998.210.440,73	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.640.201.841,48	4.998.210.440,73

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