



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.521.215.433,38	2.323.103.650,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.403.048.132,13	4.789.463.932,04
ORDINÁRIA	2.456.102.159,51	2.274.355.558,37	ORDINÁRIA	5.259.920.142,71	4.671.362.947,92
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.802.515.921,69	2.411.185.330,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.456.102.159,51	2.274.355.558,37	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.457.404.221,02	2.260.177.617,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	65.113.273,87	48.748.092,33	VINCULADA	143.127.989,42	118.100.984,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	65.113.273,87	48.748.092,33	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	65.113.273,87	48.748.092,33
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	78.014.715,55	69.352.891,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.872.678.689,57	2.480.538.222,23	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	2.872.678.689,57	2.480.538.222,23	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	124.043.976,43	124.688.219,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	119.159.613,83	120.769.883,30
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.319.578,34	6.624.485,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	568.195,14	230.904,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	116.155.955,67	117.695.493,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115.395.086,74	117.463.561,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	137.336,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	152.598,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	25.129.169,67	26.843.310,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.241,81	26.843.310,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	24.849.927,86	
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.547.336.915,63	4.937.077.125,99	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.547.336.915,63	4.937.077.125,99

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