



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Outubro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.573.522.632,80</b>	<b>2.521.215.433,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.127.990.408,18</b>	<b>5.403.048.132,13</b>
ORDINÁRIA	2.515.964.522,19	2.456.102.159,51	ORDINÁRIA	5.991.148.829,22	5.259.920.142,71
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.485.866.901,71	2.802.515.921,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.515.964.522,19	2.456.102.159,51	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.505.281.927,51	2.457.404.221,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	57.558.110,61	65.113.273,87	VINCULADA	136.841.578,96	143.127.989,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	57.558.110,61	65.113.273,87	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	57.558.110,61	65.113.273,87
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	79.283.468,35	78.014.715,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.565.150.370,06</b>	<b>2.872.678.689,57</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.565.150.370,06	2.872.678.689,57	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>124.055.467,86</b>	<b>124.043.976,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>126.303.383,28</b>	<b>119.159.613,83</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.708.648,87	7.319.578,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	527.597,36	568.195,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115.819.221,63	116.155.955,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.625.921,80	115.395.086,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	247,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.251,89	14.459,49
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>28.250.992,44</b>	<b>29.398.816,25</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>36.685.671,70</b>	<b>25.129.169,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.596,20	279.241,81
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	36.335.075,50	24.849.927,86
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.290.979.463,16</b>	<b>5.547.336.915,63</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.290.979.463,16</b>	<b>5.547.336.915,63</b>

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