



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.780.737.206,98</b>	<b>2.559.917.608,01</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.971.501.941,72</b>	<b>5.280.766.176,43</b>
ORDINÁRIA	2.709.369.805,49	2.506.129.005,19	ORDINÁRIA	5.814.293.942,89	5.149.879.367,62
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.096.899.349,14	2.658.146.426,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.709.369.805,49	2.506.129.005,19	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.717.394.593,75	2.491.732.941,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	71.367.401,49	53.788.602,82	VINCULADA	157.207.998,83	130.886.808,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	71.367.401,49	53.788.602,82	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	71.367.401,49	53.788.602,82
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	85.840.597,34	77.098.205,99
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.182.739.946,48</b>	<b>2.735.244.632,29</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	3.182.739.946,48	2.735.244.632,29	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>140.373.086,36</b>	<b>134.279.307,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>136.025.401,14</b>	<b>130.402.093,51</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.605.523,38	6.425.165,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	592.242,34	411.476,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.175.073,36	127.303.534,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.260.874,05	127.091.705,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	139.129,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	156.665,17
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>29.398.816,25</b>	<b>8.747.033,38</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>25.721.713,21</b>	<b>27.020.310,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.466,78	27.020.310,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	25.426.246,43	
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.133.249.056,07</b>	<b>5.438.188.580,80</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.133.249.056,07</b>	<b>5.438.188.580,80</b>

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