



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.844.105.397,84</b>	<b>2.780.737.206,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.781.422.517,09</b>	<b>5.971.501.941,72</b>
ORDINÁRIA	2.780.564.287,11	2.709.369.805,49	ORDINÁRIA	6.630.783.479,00	5.814.293.942,89
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.864.473.625,41	3.096.899.349,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.780.564.287,11	2.709.369.805,49	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.766.309.853,59	2.717.394.593,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	63.541.110,73	71.367.401,49	VINCULADA	150.639.038,09	157.207.998,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	63.541.110,73	71.367.401,49	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	63.541.110,73	71.367.401,49
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	87.097.927,36	85.840.597,34
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.951.571.552,77</b>	<b>3.182.739.946,48</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	3.951.571.552,77	3.182.739.946,48	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>136.639.188,94</b>	<b>140.373.086,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>139.651.466,18</b>	<b>136.025.401,14</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.902.148,95	6.605.523,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.008.117,95	2.491.472,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	561.113,82	592.242,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.091,64	1.258.594,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.175.926,17	133.175.073,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	135.974.004,70	132.260.874,05
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>39.493.148,72</b>	<b>25.721.713,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.628,24	295.466,78
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	39.164.520,48	25.426.246,43
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.960.567.131,99</b>	<b>6.133.249.056,07</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.960.567.131,99</b>	<b>6.133.249.056,07</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