



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro do Exercício 2016

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.289.053.319,55	3.018.816.914,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.059.439.001,80	6.224.870.487,81
ORDINÁRIA	3.206.912.823,36	2.965.028.311,75	ORDINÁRIA	6.883.612.492,25	6.086.304.274,68
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	3.673.819.194,18	3.138.590.379,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.206.912.823,36	2.965.028.311,75	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.209.793.298,07	2.947.713.894,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	82.140.496,19	53.788.602,82	VINCULADA	175.826.509,55	138.566.213,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	82.140.496,19	53.788.602,82	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	82.140.496,19	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	93.686.013,36	84.777.610,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.767.505.207,54	3.223.367.990,03	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	3.767.505.207,54	3.223.367.990,03	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	201.495.401,73	148.954.923,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	199.762.750,83	145.617.557,74
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.620.627,22	4.963.887,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.491.472,93	2.417.318,15
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	647.091,64	1.258.594,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258.594,67	736.404,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	197.227.435,59	142.586.404,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	195.998.223,74	142.300.384,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247,28	146.037,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.459,49	163.450,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.398.816,25	8.747.033,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.250.992,44	29.398.816,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.816,25	8.747.033,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	29.398.816,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.029.055,72	
Total (V) = (I+II+III+IV)	7.287.452.745,07	6.399.886.861,80	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.287.452.745,07	6.399.886.861,80

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