



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balço Financeiro de Dezembro / 2011

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	823.573.190,19	DESPESA	3.310.507.812,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	731.016.979,80	DESPESAS CORRENTES	3.310.477.016,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.761.466,36	DESPESAS DE CAPITAL	30.795,43
RECEITA DE SERVIÇOS	4.021.343,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.773.400,51		
RECEITAS DE CAPITAL	6.359.297,22		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.950.876,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	408.420,72		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.938.351,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.189.646.357,97		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	291.993,19		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.294.788.917,08		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.294.788.917,08		
Total da Receita Orçamentária	3.314.659.755,65	Total da Despesa Orçamentária	3.310.507.812,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94
DEPÓSITOS	7.070.074,28	DEPÓSITOS	6.811.763,63
FORNECEDORES	930.960,93	FORNECEDORES	4.065.406,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	122.939,42	PESSOAL A PAGAR	46.480,00
RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTOS	3.262.344,03		
Total da Receita Extra-Orçamentária	11.416.224,72	Total da Despesa Extra-Orçamentária	10.962.217,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.703.951,88	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.309.903,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.979.497,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.724.454,67	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	13.703.951,88	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	18.309.903,23
TOTAL	3.339.779.932,25	TOTAL	3.339.779.932,25

Ednei Foz

Contador Chefe - CRC 1SP 188.278/O-6

Maria Cristina Martins

Diretora da Divisão de Finanças - CRC SP 172.989

José Roberto Ferreira Savoia

Superintendente - .