



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Novembro / 2011

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	682.647.867,06	DESPESA	2.802.981.694,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	605.094.547,64	DESPESAS CORRENTES	2.802.956.783,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.596.841,77	DESPESAS DE CAPITAL	24.911,43
RECEITA DE SERVIÇOS	3.703.589,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.252.888,39		
RECEITAS DE CAPITAL	5.587.947,63		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.402.793,08		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	185.154,55		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	982.148.170,66		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	981.884.145,96		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.024,70		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.134.107.888,19		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.134.107.888,19		
Total da Receita Orçamentária	2.804.491.873,54	Total da Despesa Orçamentária	2.802.981.694,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.331,71
DEPÓSITOS	7.159.178,69	DEPÓSITOS	6.811.763,63
FORNECEDORES	439.320,31	FORNECEDORES	4.065.406,44
PESSOAL A PAGAR	193.492,37	PESSOAL A PAGAR	46.480,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.646,36		
RESTOS A PAGAR	3.262.344,03		
Total da Receita Extra-Orçamentária	11.097.887,82	Total da Despesa Extra-Orçamentária	10.960.981,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.703.951,88	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.351.036,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.979.497,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.218.085,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.724.454,67	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	14.132.951,11
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	13.703.951,88	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	15.351.036,51
TOTAL	2.829.293.713,24	TOTAL	2.829.293.713,24

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 - .