



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Agosto / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>605.326.937,91</b>	<b>DESPESA</b>	<b>2.322.710.498,77</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	505.166.031,89	DESPESAS CORRENTES	2.322.344.017,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.214.698,27	DESPESAS DE CAPITAL	366.481,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.316.955,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.629.252,18		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.789.055,51</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.755.846,75		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.208,76		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>798.863.947,79</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	798.633.141,63		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	230.806,16		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>910.231.697,70</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	910.231.697,70		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.318.211.638,91</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.322.710.498,77</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>38.566,94</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>94.798,20</b>
DEPÓSITOS	7.308.681,61	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	470.587,65	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	64.044,20	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.813,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	80.933,56		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>7.975.627,30</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>8.218.772,83</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>18.309.903,23</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>13.567.897,84</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.486,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	13.281.411,58
<b>Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>18.309.903,23</b>	<b>Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte</b>	<b>13.567.897,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.344.497.169,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.344.497.169,44</b>

EDNEI FOZ  
CONTADOR CHEFE - CRC 1SP 188.278/O-6

MARIA INÊS ARMANDO  
DIRETORA SUBSTITUTA - CRC 1SP 107.340/O-0

JOSE ROBERTO FERREIRA SAVOIA  
SUPERINTENDENTE - .