

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2012

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.822.127.795,76	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.833.042.369,33
RECEITAS CORRENTES	R\$	974.684.287,38	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	3.833.042.369,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	833.646.328,32	DESPESA CORRENTE	R\$	3.832.616.091,50
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.552.171,26	DESPESA DE CAPITAL	R\$	426.277,83
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.414.161,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	136.071.626,51			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.772.437,53			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	10.700,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	5.576.025,46			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	185.712,07			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	1.312.831.600,49			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	1.312.413.944,79			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	417.655,70			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	1.528.839.470,36			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	1.528.839.470,36			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	11.264.889,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	8.195.101,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	11.264.889,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	8.195.101,04
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	71.126,41
DEPÓSITOS	R\$	7.551.886,07	DEPÓSITOS	R\$	7.070.074,28
FORNECEDORES A PAGAR	R\$	3.559.042,56	FORNECEDORES	R\$	930.960,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	R\$	34.460,09	PESSOAL A PAGAR	R\$	109.486,42
RESTOS A PAGAR	R\$	80.933,56	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$	13.453,00
SOMA	R\$	3.833.392.684,98	SOMA	R\$	3.841.237.470,37
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	18.309.903,23	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	10.465.117,84
DISPONÍVEL	R\$	210.870,61	DISPONÍVEL	R\$	52.193,87
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	18.099.032,62	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	10.412.923,97
	R\$			R\$	
TOTAL	R\$	3.851.702.588,21	TOTAL	R\$	3.851.702.588,21

EDNEI FOZ
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP 188.278/O-6

MARIA INÊS ARMANDO
DIRETORA DA DIVISÃO DE FINANÇAS
CRC SP 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE