



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Fevereiro / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	143.335.177,04	DESPESA	543.459.586,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.451.382,35	DESPESAS CORRENTES	543.459.586,11
RECEITA PATRIMONIAL	373.408,71		
RECEITA DE SERVIÇOS	602.276,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.908.109,94		
RECEITAS DE CAPITAL	990.355,60		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	962.160,62		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.194,98		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.188.787,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	187.136.085,62		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	52.701,54		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	201.042.773,15		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	201.042.773,15		
Total da Receita Orçamentária	532.557.092,95	Total da Despesa Orçamentária	543.459.586,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.590,41
DEPÓSITOS	9.815.440,21	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	498.666,95	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	17.136,04	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.210,49	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	61.382,38		
Total da Receita Extra-Orçamentária	10.444.403,01	Total da Despesa Extra-Orçamentária	8.162.565,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.309.903,23	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.689.248,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.320.015,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	7.369.232,83
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	18.309.903,23	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	9.689.248,04
TOTAL	561.311.399,19	TOTAL	561.311.399,19

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 20/03/2012

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

MARIA CRISTINA MARTINS
DIRETORA DA DIVISÃO DE FINANÇAS - CRC SP

JOSE ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE - .