



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Janeiro / 2012

em R\$

| Receita | | Despesa | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | 68.294.561,74 | DESPESA | 238.867.077,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 58.862.383,98 | DESPESAS CORRENTES | 238.867.077,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 224.849,95 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 297.282,92 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.910.044,89 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 558.932,34 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 531.685,18 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 27.247,16 | | |
| REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 98.132.065,64 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ. | 98.105.714,87 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ. | 26.350,77 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 98.307.924,07 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 98.307.924,07 | | |
| Total da Receita Orçamentária | 265.293.483,79 | Total da Despesa Orçamentária | 238.867.077,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 38.566,94 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 30.457.765,10 |
| DEPÓSITOS | 6.779.798,32 | DEPÓSITOS | 7.070.074,28 |
| FORNECEDORES | 488.595,64 | FORNECEDORES | 930.960,93 |
| PESSOAL A PAGAR | 1.102.223,97 | PESSOAL A PAGAR | 109.486,42 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 3.980,86 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 13.453,00 |
| RESTOS A PAGAR | 5.026,97 | | |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 8.418.192,70 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 38.581.739,73 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.309.903,23 | DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 14.572.762,49 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 210.870,61 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 167.957,76 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA | 18.099.032,62 | APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA | 14.404.804,73 |
| Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior | 18.309.903,23 | Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte | 14.572.762,49 |
| TOTAL | 292.021.579,72 | TOTAL | 292.021.579,72 |

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 17/02/2012

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 - .