



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Julho / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	525.479.799,71	DESPESA	2.010.897.390,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.466.121,49	DESPESAS CORRENTES	2.010.536.842,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.085.411,14	DESPESAS DE CAPITAL	360.548,64
RECEITA DE SERVIÇOS	2.043.147,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.885.119,60		
RECEITAS DE CAPITAL	3.270.361,05		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.238.002,77		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.358,28		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	696.715.793,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	696.521.338,01		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	194.455,39		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	782.642.176,25		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	782.642.176,25		
Total da Receita Orçamentária	2.008.108.130,41	Total da Despesa Orçamentária	2.010.897.390,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.649,70
DEPÓSITOS	7.107.776,30	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	523.687,29	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	198.705,47	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.837,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	80.933,56		
Total da Receita Extra-Orçamentária	7.962.506,96	Total da Despesa Extra-Orçamentária	8.195.624,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.309.903,23	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.287.525,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	421.542,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	14.865.982,62
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	18.309.903,23	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	15.287.525,60
TOTAL	2.034.380.540,60	TOTAL	2.034.380.540,60

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

MARIA CRISTINA MARTINS
DIRETORA DFC - CRC SP 172.989/O-7

JOSE ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE - .