



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Junho / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>430.687.648,88</b>	<b>DESPESA</b>	<b>1.713.717.069,92</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.456.174,18	DESPESAS CORRENTES	1.713.356.521,28
RECEITA PATRIMONIAL	854.561,25	DESPESAS DE CAPITAL	360.548,64
RECEITA DE SERVIÇOS	1.772.701,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.604.211,59		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.842.578,18</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.810.999,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.579,18		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>594.366.469,43</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	594.208.364,81		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	158.104,62		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>682.482.238,04</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	682.482.238,04		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.710.378.934,53</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.713.717.069,92</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.327,44
DEPÓSITOS	7.252.212,86	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	280.228,74	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	129.105,24	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.266,02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	80.933,56		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>7.794.313,36</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>8.162.302,07</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.309.903,23	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.603.779,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.353,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	14.179.425,20
<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>14.603.779,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.736.483.151,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.736.483.151,12</b>

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 - .