



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Maio / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	352.591.212,62	DESPESA	1.408.158.643,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.029.524,04	DESPESAS CORRENTES	1.407.828.200,61
RECEITA PATRIMONIAL	726.209,26	DESPESAS DE CAPITAL	330.443,02
RECEITA DE SERVIÇOS	1.489.040,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.346.439,12		
RECEITAS DE CAPITAL	2.430.068,32		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.399.294,58		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.773,74		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	493.171.607,30		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	493.039.853,45		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	131.753,85		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	557.417.551,49		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	557.417.551,49		
Total da Receita Orçamentária	1.405.610.439,73	Total da Despesa Orçamentária	1.408.158.643,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.109,01
DEPÓSITOS	7.000.398,33	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	628.167,38	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	13.703,83	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.155,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	80.933,56		
Total da Receita Extra-Orçamentária	7.774.925,28	Total da Despesa Extra-Orçamentária	8.161.083,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.309.903,23	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.375.540,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.111.539,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	6.264.001,55
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	18.309.903,23	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	15.375.540,97
TOTAL	1.431.695.268,24	TOTAL	1.431.695.268,24

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 - .