



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Março / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>209.149.569,04</b>	<b>DESPESA</b>	<b>828.898.340,49</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.793.573,59	DESPESAS CORRENTES	828.898.340,49
RECEITA PATRIMONIAL	465.780,35		
RECEITA DE SERVIÇOS	894.304,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995.910,80		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.458.494,07</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.429.412,83		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.081,24		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>293.379.675,16</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	293.300.622,85		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	79.052,31		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>321.963.598,52</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	321.963.598,52		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>825.951.336,79</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>828.898.340,49</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.488,47
DEPÓSITOS	6.768.999,57	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	591.323,85	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	161.890,32	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.221,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	66.208,56		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>7.640.210,57</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>8.166.463,10</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	14.836.647,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.369,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	12.883.277,22
<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>14.836.647,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>851.901.450,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>851.901.450,59</b>

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 - .