



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Novembro / 2012

em R\$

Receita	Despesa
ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES 833.470.267,76	DESPESA 3.248.025.943,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 706.505.521,19	DESPESAS CORRENTES 3.247.644.920,36
RECEITA PATRIMONIAL 1.467.946,25	DESPESAS DE CAPITAL 381.022,83
RECEITA DE SERVIÇOS 3.128.149,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 122.368.650,49	
RECEITAS DE CAPITAL 5.341.224,33	
ALIENAÇÃO DE BENS 10.700,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.197.479,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 133.044,73	
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.112.166.300,06	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ. 1.111.813.677,12	
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ. 352.622,94	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.292.078.208,48	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.292.078.208,48	
Total da Receita Orçamentária 3.243.056.000,63	Total da Despesa Orçamentária 3.248.025.943,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 71.300,84
DEPÓSITOS 7.870.459,65	DEPÓSITOS 7.070.074,28
FORNECEDORES 382.685,81	FORNECEDORES 930.960,93
PESSOAL A PAGAR 20.260,09	PESSOAL A PAGAR 109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 14.871,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 13.453,00
RESTOS A PAGAR 80.933,56	
Total da Receita Extra-Orçamentária 8.407.777,88	Total da Despesa Extra-Orçamentária 8.195.275,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 18.309.903,23	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 13.552.463,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO 210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO 705.507,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 12.846.955,60
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior 18.309.903,23	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte 13.552.463,08
TOTAL 3.269.773.681,74	TOTAL 3.269.773.681,74

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

MARIA INÊS ARMANDO
DFC - CRC 1SP 107.340/O-0

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE - IPREM