



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Outubro / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	760.890.757,26	DESPESA	2.932.016.063,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	637.504.397,80	DESPESAS CORRENTES	2.931.636.894,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.414.319,80	DESPESAS DE CAPITAL	379.168,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.867.066,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.104.973,05		
RECEITAS DE CAPITAL	4.868.208,62		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.735.885,95		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	132.322,67		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.004.311.122,70		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.003.996.016,14		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	315.106,56		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.156.476.791,36		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.156.476.791,36		
Total da Receita Orçamentária	2.926.546.879,94	Total da Despesa Orçamentária	2.932.016.063,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	69.502,05
DEPÓSITOS	7.744.149,30	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	76.357,69	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	26.476,13	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.108,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	80.933,56		
Total da Receita Extra-Orçamentária	7.969.591,80	Total da Despesa Extra-Orçamentária	8.193.476,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.309.903,23	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.616.835,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.292,46
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	12.201.542,64
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	18.309.903,23	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	12.616.835,10
TOTAL	2.952.826.374,97	TOTAL	2.952.826.374,97

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

MARIA CRISTINA MARTINS
DIRETORA - CRC 1SP 172.989/O-7

JOSE ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE - .