



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Setembro / 2012

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>684.120.265,39</b>	<b>DESPESA</b>	<b>2.626.754.428,14</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	571.760.878,88	DESPESAS CORRENTES	2.626.387.946,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.304.091,55	DESPESAS DE CAPITAL	366.481,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.599.196,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.456.098,86		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.264.649,14</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.230.611,06		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.038,08		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>901.481.217,22</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	901.204.976,71		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	276.240,51		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.035.351.961,57</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.035.351.961,57		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.625.218.093,32</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.626.754.428,14</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>38.566,94</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>93.150,55</b>
DEPÓSITOS	7.423.407,78	DEPÓSITOS	7.070.074,28
FORNECEDORES	371.646,54	FORNECEDORES	930.960,93
PESSOAL A PAGAR	19.183,81	PESSOAL A PAGAR	109.486,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.205,47	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
RESTOS A PAGAR	80.933,56		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>7.938.944,10</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>8.217.125,18</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>18.309.903,23</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>16.495.387,33</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.928,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	16.212.458,93
<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>16.495.387,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.651.466.940,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.651.466.940,65</b>

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 - .