



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Abril / 2013

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>281.748.253,83</b>	<b>DESPESA</b>	<b>1.268.090.269,46</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.130.958,89	DESPESAS CORRENTES	1.268.090.269,46
RECEITA PATRIMONIAL	201.505,24		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.051.240,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.364.549,11		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.394.594,59</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.349.329,57		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.265,02		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.267.975,12</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	411.145.425,98		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	122.549,14		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>585.958.678,04</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	585.958.678,04		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.281.369.501,58</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.268.090.269,46</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.020,63
DEPÓSITOS	7.654.446,62	DEPÓSITOS	7.551.886,07
FORNECEDORES	360.780,55	FORNECEDORES	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	19.198,52	PESSOAL A PAGAR	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.617,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.857,41
RESTOS A PAGAR	957.285,08		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>9.077.455,03</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>11.218.409,35</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.465.117,84	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.603.395,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.835,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	21.375.559,81
<b>Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>10.465.117,84</b>	<b>Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte</b>	<b>21.603.395,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.912.074,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.300.912.074,45</b>

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

MARIA INÊS ARMANDO  
DIRETORA DIV. DE FINANÇAS - CRC 1SP 107.3

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE - IPREM