



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Agosto / 2013

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	608.460.976,68	DESPESA	2.748.858.815,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	554.967.717,23	DESPESAS CORRENTES	2.748.858.815,50
RECEITA PATRIMONIAL	796.296,93		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.065.152,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.631.809,73		
RECEITAS DE CAPITAL	4.644.744,22		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.529.913,11		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	114.831,11		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	865.567.930,19		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	865.294.297,17		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	273.633,02		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.273.761.555,50		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.273.761.555,50		
Total da Receita Orçamentária	2.752.435.206,59	Total da Despesa Orçamentária	2.748.858.815,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.766,68
DEPÓSITOS	7.632.482,30	DEPÓSITOS	7.551.886,07
FORNECEDORES	378.666,50	FORNECEDORES	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	28.878,21	PESSOAL A PAGAR	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.958,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.857,41
RESTOS A PAGAR	957.285,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.083.397,14	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.194.155,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.465.117,84	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.930.750,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.356,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	11.512.393,79
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	10.465.117,84	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	11.930.750,67
TOTAL	2.771.983.721,57	TOTAL	2.771.983.721,57

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA
CONTADORA CHEFE - CRC 1SP 148.890/O-9

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

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE - IPREM