



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balço Financeiro de Dezembro / 2013

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>996.674.082,61</b>	<b>DESPESA</b>	<b>4.762.794.230,67</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	917.815.047,89	DESPESAS CORRENTES	4.762.794.230,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.335,90		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.144.305,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.540.392,88		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.702.921,72</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.394.887,82		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	308.033,90		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.421.100.461,41</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.420.643.439,19		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	457.022,22		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.335.879.472,59</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.335.879.472,59		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>4.760.356.938,33</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.762.794.230,67</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>71.126,41</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>39.019,77</b>
DEPÓSITOS	8.391.718,97	DEPÓSITOS	7.551.886,07
FORNECEDORES	2.990.975,03	FORNECEDORES	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	21.514,03	PESSOAL A PAGAR	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.857,41
RESTOS A PAGAR	957.771,30		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>12.442.023,97</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>11.184.408,49</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>10.465.117,84</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>9.285.440,98</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58
<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>9.285.440,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.783.264.080,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.783.264.080,14</b>

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