



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Fevereiro / 2013

em R\$

Receita	Despesa
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b> <span style="float: right;"><b>138.314.055,71</b></span>	<b>DESPESA</b> <span style="float: right;"><b>619.701.166,26</b></span>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 128.965.609,68	DESPESAS CORRENTES 619.701.166,26
RECEITA PATRIMONIAL 60.759,05	
RECEITA DE SERVIÇOS 517.648,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.770.038,62	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b> <span style="float: right;"><b>1.181.349,83</b></span>	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.137.428,91	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 43.920,92	
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> <span style="float: right;"><b>205.109.627,63</b></span>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ. 205.059.494,96	
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ. 50.132,67	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b> <span style="float: right;"><b>279.668.653,73</b></span>	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 279.668.653,73	
<b>Total da Receita Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>624.273.686,90</b></span>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>619.701.166,26</b></span>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 71.009,80
DEPÓSITOS 7.472.258,20	DEPÓSITOS 7.551.886,07
FORNECEDORES 797.917,99	FORNECEDORES 3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR 27.068,16	PESSOAL A PAGAR 19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 15.043,68	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 14.857,41
RESTOS A PAGAR 794.695,14	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>9.178.109,58</b></span>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>11.216.398,52</b></span>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> <span style="float: right;"><b>10.465.117,84</b></span>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> <span style="float: right;"><b>12.999.349,54</b></span>
BANCOS CONTA MOVIMENTO 52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO 235.033,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 12.764.316,16
<b>Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior</b> <span style="float: right;"><b>10.465.117,84</b></span>	<b>Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte</b> <span style="float: right;"><b>12.999.349,54</b></span>
<b>TOTAL</b> <span style="float: right;"><b>643.916.914,32</b></span>	<b>TOTAL</b> <span style="float: right;"><b>643.916.914,32</b></span>

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