



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Janeiro / 2013

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	70.599.567,73	DESPESA	306.810.817,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.900.296,81	DESPESAS CORRENTES	306.810.817,70
RECEITA PATRIMONIAL	48.770,15		
RECEITA DE SERVIÇOS	257.309,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.393.191,65		
RECEITAS DE CAPITAL	621.594,33		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	620.889,46		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	704,87		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.582.273,74		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	103.569.918,83		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	12.354,91		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	132.508.154,91		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	132.508.154,91		
Total da Receita Orçamentária	307.311.590,71	Total da Despesa Orçamentária	306.810.817,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.090,05
DEPÓSITOS	7.389.584,66	DEPÓSITOS	7.551.886,07
FORNECEDORES	1.452.627,60	FORNECEDORES	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	131.641,27	PESSOAL A PAGAR	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.317,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.857,41
RESTOS A PAGAR	301.811,26		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.363.108,79	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.217.478,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.465.117,84	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.111.520,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	356.193,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	8.755.327,26
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	10.465.117,84	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	9.111.520,87
TOTAL	327.139.817,34	TOTAL	327.139.817,34

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