



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Julho / 2013

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	515.750.646,95	DESPESA	2.364.485.306,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	478.334.351,44	DESPESAS CORRENTES	2.364.485.306,00
RECEITA PATRIMONIAL	608.111,10		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.811.269,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.996.914,54		
RECEITAS DE CAPITAL	4.112.069,79		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.996.632,35		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.437,44		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.871.982,83		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	749.636.375,37		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	235.607,46		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.125.513.899,09		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.125.513.899,09		
Total da Receita Orçamentária	2.395.248.598,66	Total da Despesa Orçamentária	2.364.485.306,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	52.687,70
DEPÓSITOS	8.100.986,79	DEPÓSITOS	7.551.886,07
FORNECEDORES	394.212,11	FORNECEDORES	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	84.903,19	PESSOAL A PAGAR	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.160,10	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.857,41
RESTOS A PAGAR	957.285,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.629.673,68	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.198.076,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.465.117,84	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	39.660.007,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.730,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	39.420.277,33
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	10.465.117,84	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	39.660.007,76
TOTAL	2.415.343.390,18	TOTAL	2.415.343.390,18

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 16/08/2013

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