



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Junho / 2013

em R\$

Receita	Despesa
ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES 434.831.298,79	DESPESA 2.001.093.472,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 405.390.374,70	DESPESAS CORRENTES 2.001.093.472,79
RECEITA PATRIMONIAL 348.573,33	
RECEITA DE SERVIÇOS 1.557.573,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.534.777,33	
RECEITAS DE CAPITAL 3.583.529,37	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 3.502.028,90	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 81.500,47	
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 636.938.951,37	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ. 636.741.369,47	
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ. 197.581,90	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 948.517.259,94	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 948.517.259,94	
Total da Receita Orçamentária 2.023.871.039,47	Total da Despesa Orçamentária 2.001.093.472,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 54.134,41
DEPÓSITOS 8.204.147,24	DEPÓSITOS 7.551.886,07
FORNECEDORES 356.501,69	FORNECEDORES 3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR 27.690,99	PESSOAL A PAGAR 19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 14.644,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 14.857,41
RESTOS A PAGAR 957.285,08	
Total da Receita Extra-Orçamentária 9.631.395,47	Total da Despesa Extra-Orçamentária 11.199.523,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.465.117,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 31.674.556,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO 52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.076.999,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 30.597.557,77
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior 10.465.117,84	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte 31.674.556,86
TOTAL 2.043.967.552,78	TOTAL 2.043.967.552,78

EDNEI FOZ
CONTADOR CHEFE - CRC 1SP 188.278/O-6

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

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE - IPREM