



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Maio / 2013

em R\$

Receita	Despesa
ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	DESPESA
354.742.759,70	1.622.888.572,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	DESPESAS CORRENTES
332.713.094,76	1.622.888.572,03
RECEITA PATRIMONIAL	
250.774,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	
1.311.805,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
20.467.084,64	
RECEITAS DE CAPITAL	
3.079.186,07	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
2.998.299,85	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
80.886,22	
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
523.534.985,54	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	
523.374.920,02	
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	
160.065,52	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	
756.014.376,32	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	
756.014.376,32	
Total da Receita Orçamentária	Total da Despesa Orçamentária
1.637.371.307,63	1.622.888.572,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
71.126,41	54.308,84
DEPÓSITOS	DEPÓSITOS
7.834.915,99	7.551.886,07
FORNECEDORES	FORNECEDORES
349.820,35	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	PESSOAL A PAGAR
19.113,83	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
14.922,11	14.857,41
RESTOS A PAGAR	
957.285,08	
Total da Receita Extra-Orçamentária	Total da Despesa Extra-Orçamentária
9.247.183,77	11.199.697,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
10.465.117,84	22.995.339,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	BANCOS CONTA MOVIMENTO
52.193,87	233.510,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA
10.412.923,97	22.761.828,96
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte
10.465.117,84	22.995.339,65
TOTAL	TOTAL
1.657.083.609,24	1.657.083.609,24

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