



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Março / 2013

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	208.862.289,48	DESPESA	943.386.887,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.865.385,79	DESPESAS CORRENTES	943.386.887,35
RECEITA PATRIMONIAL	122.337,37		
RECEITA DE SERVIÇOS	768.515,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.106.050,53		
RECEITAS DE CAPITAL	1.743.773,36		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.699.172,36		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	44.601,00		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	308.177.211,18		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	308.086.680,05		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	90.531,13		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	433.296.325,65		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	433.296.325,65		
Total da Receita Orçamentária	952.079.599,67	Total da Despesa Orçamentária	943.386.887,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.109,68
DEPÓSITOS	7.518.088,91	DEPÓSITOS	7.551.886,07
FORNECEDORES	603.883,21	FORNECEDORES	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	300.893,67	PESSOAL A PAGAR	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.012,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.857,41
RESTOS A PAGAR	957.285,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.472.289,52	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.218.498,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.465.117,84	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.411.621,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400.748,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	17.010.873,24
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	10.465.117,84	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	17.411.621,28
TOTAL	972.017.007,03	TOTAL	972.017.007,03

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