



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Novembro / 2013

em R\$

Receita	Despesa
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b> <span style="float: right;"><b>846.490.247,65</b></span>	<b>DESPESA</b> <span style="float: right;"><b>3.857.563.912,91</b></span>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 777.051.836,09	DESPESAS CORRENTES 3.857.563.912,91
RECEITA PATRIMONIAL 1.064.492,33	
RECEITA DE SERVIÇOS 2.827.857,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65.546.062,11	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b> <span style="float: right;"><b>6.187.665,45</b></span>	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.880.182,90	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 307.482,55	
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> <span style="float: right;"><b>1.201.797.891,58</b></span>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ. 1.201.410.181,88	
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ. 387.709,70	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b> <span style="float: right;"><b>1.807.069.835,29</b></span>	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.807.069.835,29	
<b>Total da Receita Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>3.861.545.639,97</b></span>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>3.857.563.912,91</b></span>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b> <span style="float: right;"><b>71.126,41</b></span>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b> <span style="float: right;"><b>39.589,65</b></span>
DEPÓSITOS 8.187.641,49	DEPÓSITOS 7.551.886,07
FORNECEDORES 108.160,80	FORNECEDORES 3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR 20.217,72	PESSOAL A PAGAR 19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 10.855,51	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 14.857,41
RESTOS A PAGAR 957.285,08	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>9.355.287,01</b></span>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b> <span style="float: right;"><b>11.184.978,37</b></span>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> <span style="float: right;"><b>10.465.117,84</b></span>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> <span style="float: right;"><b>12.617.153,54</b></span>
BANCOS CONTA MOVIMENTO 52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO 249.519,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 12.367.634,41
<b>Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior</b> <span style="float: right;"><b>10.465.117,84</b></span>	<b>Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte</b> <span style="float: right;"><b>12.617.153,54</b></span>
<b>TOTAL</b> <span style="float: right;"><b>3.881.366.044,82</b></span>	<b>TOTAL</b> <span style="float: right;"><b>3.881.366.044,82</b></span>

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