



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Outubro / 2013

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	766.231.970,91	DESPESA	3.487.878.177,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	702.129.258,13	DESPESAS CORRENTES	3.487.878.177,65
RECEITA PATRIMONIAL	965.914,22		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.565.638,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.571.159,59		
RECEITAS DE CAPITAL	5.709.627,18		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.402.697,93		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	306.929,25		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.089.786.197,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.089.436.513,76		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	349.684,14		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.632.574.987,71		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.632.574.987,71		
Total da Receita Orçamentária	3.494.302.783,70	Total da Despesa Orçamentária	3.487.878.177,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.344,42
DEPÓSITOS	8.137.140,83	DEPÓSITOS	7.551.886,07
FORNECEDORES	315.661,06	FORNECEDORES	3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR	241.571,91	PESSOAL A PAGAR	19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.304,90	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.857,41
RESTOS A PAGAR	957.285,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.734.090,19	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.187.733,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.465.117,84	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.436.080,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.872,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	14.964.208,16
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	10.465.117,84	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	15.436.080,94
TOTAL	3.514.501.991,73	TOTAL	3.514.501.991,73

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