



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Setembro / 2013

em R\$

Receita	Despesa
ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES 688.954.917,21	DESPESA 3.119.543.376,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 629.420.325,08	DESPESAS CORRENTES 3.119.543.376,97
RECEITA PATRIMONIAL 882.755,60	
RECEITA DE SERVIÇOS 2.316.220,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.335.616,52	
RECEITAS DE CAPITAL 5.245.868,40	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 4.937.960,89	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 307.907,51	
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 977.622.242,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ. 977.310.584,31	
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ. 311.658,58	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.453.808.421,26	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.453.808.421,26	
Total da Receita Orçamentária 3.125.631.449,76	Total da Despesa Orçamentária 3.119.543.376,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 71.126,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 48.022,37
DEPÓSITOS 8.056.803,33	DEPÓSITOS 7.551.886,07
FORNECEDORES 374.750,40	FORNECEDORES 3.559.042,56
PESSOAL A PAGAR 19.921,63	PESSOAL A PAGAR 19.602,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 13.754,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 14.857,41
RESTOS A PAGAR 957.285,08	
Total da Receita Extra-Orçamentária 9.493.641,12	Total da Despesa Extra-Orçamentária 11.193.411,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.465.117,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 14.853.420,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO 52.193,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO 294.825,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 10.412.923,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 14.558.594,79
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior 10.465.117,84	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte 14.853.420,66
TOTAL 3.145.590.208,72	TOTAL 3.145.590.208,72

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