



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Abril / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	317.721.925,59	DESPESA	1.517.486.437,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292.251.996,68	DESPESAS CORRENTES	1.517.484.437,38
RECEITA PATRIMONIAL	331.053,03	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.014.274,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.124.601,54		
RECEITAS DE CAPITAL	1.794.578,84		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.666.240,24		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	128.338,60		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	443.995.110,42		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	443.866.494,06		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	128.616,36		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	761.923.610,85		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	761.923.610,85		
Total da Receita Orçamentária	1.525.435.225,70	Total da Despesa Orçamentária	1.517.486.437,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.740,25
DEPÓSITOS	8.547.235,50	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	295.947,70	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	46.423,32	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.639,47	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	616.111,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.548.376,84	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.449.866,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.285.440,98	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.332.739,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.152.178,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	14.180.561,56
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	9.285.440,98	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	15.332.739,63
TOTAL	1.544.269.043,52	TOTAL	1.544.269.043,52

VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA
CONTADORA CHEFE - CRC 1SP 148.890/O-9

MARIA INÊS ARMANDO
DIRETORA DE DEPTO - DFC - CRC 1 SP 107.34

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE - IPREM