



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Fevereiro / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>156.320.429,05</b>	<b>DESPESA</b>	<b>751.624.257,42</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.008.484,82	DESPESAS CORRENTES	751.623.257,42
RECEITA PATRIMONIAL	114.997,90	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	504.033,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.692.912,89		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>843.610,41</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	842.553,02		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.057,39		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>222.058.564,56</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	222.008.570,80		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	49.993,76		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>377.972.818,23</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	377.972.818,23		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>757.195.422,25</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>751.624.257,42</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.880,01
DEPÓSITOS	8.324.092,04	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	279.383,58	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	25.373,09	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.987,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	616.111,08		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>9.287.966,90</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>11.451.006,27</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>9.285.440,98</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>12.693.566,44</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.632,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	12.455.933,60
<b>Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>9.285.440,98</b>	<b>Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte</b>	<b>12.693.566,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>775.768.830,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>775.768.830,13</b>

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

MARIA INÊS ARMANDO  
DIRETORA DE DEPTO DFC - CRC 1SP107.340/O

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE - IPREM