



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Janeiro / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>78.526.143,56</b>	<b>DESPESA</b>	<b>371.879.232,65</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.627.436,12	DESPESAS CORRENTES	371.878.732,65
RECEITA PATRIMONIAL	23.470,13	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	245.359,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.629.878,30		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>380.365,53</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	379.835,40		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	530,13		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>111.279.303,77</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	111.268.621,31		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	10.682,46		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>185.950.143,60</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	185.950.143,60		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>376.135.956,46</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>371.879.232,65</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>39.019,77</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>38.449,89</b>
DEPÓSITOS	8.021.137,68	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	815.650,94	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	123.397,31	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.028,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	199.271,42		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>9.202.505,75</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>11.451.576,15</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>11.293.094,39</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.388,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	11.144.706,20
<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>11.293.094,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>394.623.903,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>394.623.903,19</b>

Valeria Ap.Catossi Madeira  
Contadora Chefe - CRC 1SP 148.890/O-9

Maria Inês Armando  
Diretora de Depto - DFC - CRC 1SP 107.340/O-0

Fernando Rodrigues da Silva  
Superintendente - IPREM