



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Julho / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	574.850.120,15	DESPESA	2.769.736.296,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	532.367.211,95	DESPESAS CORRENTES	2.769.732.796,28
RECEITA PATRIMONIAL	714.978,69	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.761.857,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.006.072,51		
RECEITAS DE CAPITAL	3.232.337,62		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.045.504,22		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	186.833,40		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	803.466.857,98		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	803.219.819,29		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	247.038,69		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.405.701.296,06		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.405.701.296,06		
Total da Receita Orçamentária	2.787.250.611,81	Total da Despesa Orçamentária	2.769.736.296,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.030,61
DEPÓSITOS	9.075.360,38	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	110.179,49	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	294.418,28	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.070,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	616.111,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	10.139.159,70	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.448.156,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.285.440,98	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	25.490.759,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	495.293,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	24.995.465,46
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	9.285.440,98	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	25.490.759,34
TOTAL	2.806.675.212,49	TOTAL	2.806.675.212,49

VALERIA APARECIDA CATOSSO MADEIRA

MARIA INÊS ARMANDO

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CHEFE - CRC 1SP 148.890/O-9

DIR.DE DIV.TECNICA/DFC - CRC 1 SP 107.340/O-0

SUPERINTENDENTE - IPREM