



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Junho / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	488.990.842,69	DESPESA	2.355.519.441,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	452.641.023,87	DESPESAS CORRENTES	2.355.516.441,91
RECEITA PATRIMONIAL	562.723,88	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.508.254,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.278.840,49		
RECEITAS DE CAPITAL	2.783.427,26		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.597.093,02		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	186.334,24		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	683.605.065,35		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	683.397.826,39		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	207.238,96		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.191.053.185,25		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.191.053.185,25		
Total da Receita Orçamentária	2.366.432.520,55	Total da Despesa Orçamentária	2.355.519.441,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.600,49
DEPÓSITOS	9.076.782,94	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	22.061,18	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	206.192,18	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.953,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	616.111,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.962.120,26	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.448.726,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.285.440,98	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.711.913,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.132,62
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.346.780,51
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	9.285.440,98	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	18.711.913,13
TOTAL	2.385.680.081,79	TOTAL	2.385.680.081,79

VALERIA APARECIDA CATOSSO MADEIRA

MARIA INÊS ARMANDO

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CHEFE - CRC 1SP 148.890/O-9

DIRETORA DE DEPTO - DFC - CRC 1 SP 107.340/O

SUPERINTENDENTE - IPREM