



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Maio / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>402.805.451,54</b>	<b>DESPESA</b>	<b>1.929.850.516,67</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	371.389.524,24	DESPESAS CORRENTES	1.929.848.016,67
RECEITA PATRIMONIAL	446.581,90	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.259.956,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.709.389,12		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.300.402,56</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.114.569,71		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	185.832,85		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>562.075.870,17</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	561.907.942,51		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	167.927,66		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>971.696.442,03</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	971.696.442,03		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.938.878.166,30</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.929.850.516,67</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.170,37
DEPÓSITOS	8.488.097,75	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	342.316,25	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	26.659,54	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		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>9.516.275,09</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>11.449.296,63</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.285.440,98	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.380.069,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.224.006,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	14.156.062,24
<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>16.380.069,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.957.679.882,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.957.679.882,37</b>

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