



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Março / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>237.138.828,54</b>	<b>DESPESA</b>	<b>1.134.800.108,20</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.829.932,46	DESPESAS CORRENTES	1.134.798.608,20
RECEITA PATRIMONIAL	218.781,85	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	755.015,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.335.098,49		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.234.393,44</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.182.200,80		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.192,64		
<b>REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>333.086.309,14</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	332.997.004,08		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	89.305,06		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>569.295.743,76</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	569.295.743,76		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.140.755.274,88</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.134.800.108,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.310,13
DEPÓSITOS	14.416.249,37	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	312.947,85	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	33.758,63	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>15.422.074,04</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>11.450.436,39</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>19.212.245,31</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.924,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	19.066.320,60
<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>19.212.245,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.165.462.789,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.165.462.789,90</b>

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

JOSÉ LUIS RIGATTI DE MORAES  
DIRETOR SUBST. DFC - CRC SP1 107.801/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE - IPREM