



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Novembro / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	921.511.909,46	DESPESA	4.499.412.549,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	855.007.517,76	DESPESAS CORRENTES	4.499.135.485,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.056.311,88	DESPESAS DE CAPITAL	277.063,30
RECEITA DE SERVIÇOS	2.768.551,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.679.528,09		
RECEITAS DE CAPITAL	5.077.115,92		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.801.262,87		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	275.853,05		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.289.329.522,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.288.923.284,39		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	406.237,61		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.284.407.542,15		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.284.407.542,15		
Total da Receita Orçamentária	4.500.326.089,53	Total da Despesa Orçamentária	4.499.412.549,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.830,34
DEPÓSITOS	9.278.021,52	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	54.800,71	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	38.858,52	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.527,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	616.111,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	10.031.339,20	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.445.956,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.285.440,98	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.784.363,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.622,62
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	8.519.741,29
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	9.285.440,98	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	8.784.363,91
TOTAL	4.519.642.869,71	TOTAL	4.519.642.869,71

VALERIA APARECIDA CATOSSO MADEIRA
CONTADORA CHEFE - CRC 1SP 149.890/O-9

MARIA INÊS ARMANDO
DIR. DE DIV. TÉCNICA-DFC - CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE - IPREM