



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Outubro / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	837.502.250,04	DESPESA	4.074.029.560,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	776.766.462,61	DESPESAS CORRENTES	4.073.890.768,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.008.768,96	DESPESAS DE CAPITAL	138.791,65
RECEITA DE SERVIÇOS	2.549.233,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.177.784,53		
RECEITAS DE CAPITAL	4.645.807,24		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.370.417,03		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	275.390,21		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.170.617.018,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.170.250.580,52		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	366.437,88		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.062.508.606,22		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.062.508.606,22		
Total da Receita Orçamentária	4.075.273.681,90	Total da Despesa Orçamentária	4.074.029.560,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.400,22
DEPÓSITOS	9.173.782,34	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	393.526,22	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	22.806,07	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.473,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	616.111,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	10.258.718,81	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.446.526,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.285.440,98	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.341.755,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.200,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.075.554,21
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	9.285.440,98	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	9.341.755,05
TOTAL	4.094.817.841,69	TOTAL	4.094.817.841,69

VALERIA APARECIDA CATOSSO MADEIRA

MARIA INÊS ARMANDO

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CHEFE - CRC 1SP 149.890/O-9

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

SUPERINTENDENTE - IPREM