



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Setembro / 2014

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	750.455.572,92	DESPESA	3.646.874.585,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	695.996.116,97	DESPESAS CORRENTES	3.646.870.085,18
RECEITA PATRIMONIAL	951.557,83	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.269.633,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.238.264,42		
RECEITAS DE CAPITAL	4.151.639,86		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.896.549,75		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	255.090,11		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.155.699,75		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.049.829.061,60		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	326.638,15		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.842.273.768,11		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.842.273.768,11		
Total da Receita Orçamentária	3.647.036.680,64	Total da Despesa Orçamentária	3.646.874.585,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.970,10
DEPÓSITOS	9.120.241,77	DEPÓSITOS	8.391.718,97
FORNECEDORES	370.370,87	FORNECEDORES	2.990.975,03
PESSOAL A PAGAR	27.006,12	PESSOAL A PAGAR	21.514,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.260,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
RESTOS A PAGAR	616.111,08		
Total da Receita Extra-Orçamentária	10.187.010,03	Total da Despesa Extra-Orçamentária	11.447.096,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.285.440,98	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.187.450,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.087.276,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	7.100.173,37
Total do Saldo Disponível do Exercício Anterior	9.285.440,98	Total do Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	8.187.450,11
TOTAL	3.666.509.131,65	TOTAL	3.666.509.131,65

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

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA DE DPTO - DFC - CRC 1SP 179.853/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE - IPREM