

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 28/02/2010 - ANEXO 13

REPUBLIÇÃO DE 19/03/2010

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	442.214.492,67	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	434.366.725,88
RECEITAS CORRENTES	R\$	102.205.020,14	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	434.366.725,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	95.870.789,67	DESPESA CORRENTE	R\$	434.366.725,88
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	108.226,85			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	852.614,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	5.373.389,57			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.052.037,05			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	992.800,60			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	59.236,45			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	156.015.917,28			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	155.969.576,78			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	46.340,50			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	182.941.518,20			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	182.941.518,20			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.177.985,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.496.585,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.177.985,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	5.496.585,87
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	45.721,62
DEPÓSITOS	R\$	6.124.493,15	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	944.444,45	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	16.730,24			
SOMA	R\$	449.392.478,05	SOMA	R\$	439.863.311,75
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	2.688.913,73	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	12.218.080,03
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	4.496.520,31
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	7.717.723,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
TOTAL	R\$	452.081.391,78	TOTAL	R\$	452.081.391,78

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA
CONTADORA CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP148.890/O-9

ANDRÉ LUÍS GALVÃO DE FRANÇA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC SP 120.048/O-8

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE