

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/04/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	787.691.956,24	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	788.048.693,22
RECEITAS CORRENTES	R\$	185.109.035,86	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	788.048.693,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	175.390.712,93	DESPESA CORRENTE	R\$	788.040.193,22
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	256.642,70	DESPESA DE CAPITAL	R\$	8.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	1.657.823,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	7.803.856,49			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.029.460,78			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	1.892.342,21			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	137.118,57			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	289.815.453,45			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	289.739.644,89			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	75.808,56			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	310.738.006,15			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	310.738.006,15			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.064.175,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.786.274,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	6.064.175,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.786.274,57
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	56.572,19
DEPÓSITOS	R\$	5.616.252,90	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	194.483,44	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	793.756.131,94	SOMA	R\$	794.834.967,79
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	9.700.082,69
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	188.259,36
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.508.330,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	804.535.050,48	TOTAL	R\$	804.535.050,48

EDNEI FOZ
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP188.278/O-6

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP119.443/O-0

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE