

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.705.289.649,34	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.711.076.606,13
RECEITAS CORRENTES	R\$	650.887.608,95	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	2.711.076.606,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	595.466.845,30	DESPESA CORRENTE	R\$	2.711.053.607,13
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	860.493,67	DESPESA DE CAPITAL	R\$	22.999,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	5.260.627,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	49.299.642,96			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.599.446,24			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	5.868.848,42			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	730.597,82			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	970.552.639,35			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	970.325.213,67			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	227.425,68			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	1.077.249.954,80			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	1.077.249.954,80			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.518.999,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.822.047,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	4.518.999,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.822.047,67
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54
DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	263.461,99	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
OUTROS BENS	R\$	371,66	OUTROS BENS	R\$	27,75
SOMA	R\$	2.709.808.648,99	SOMA	R\$	2.717.898.653,80
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	2.688.913,73
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	113.239,46
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
TOTAL	R\$	2.720.587.567,53	TOTAL	R\$	2.720.587.567,53

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

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE