

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 28/02/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	386.252.471,06	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	386.932.636,05
RECEITAS CORRENTES	R\$	91.423.285,46	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	386.932.636,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	87.498.641,14	DESPESA CORRENTE	R\$	386.932.636,05
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	111.229,80			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	835.514,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	2.977.899,86			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	973.851,36			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	905.375,48			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	68.475,88			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	143.662.387,66			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	143.624.483,38			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	37.904,28			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	150.192.946,58			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	150.192.946,58			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.851.366,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.766.521,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	5.851.366,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.766.521,68
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	36.819,30
DEPÓSITOS	R\$	5.365.377,41	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	232.550,12	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	392.103.837,95	SOMA	R\$	393.699.157,73
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	9.183.598,76
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	324.063,84
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	8.856.042,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	402.882.756,49	TOTAL	R\$	402.882.756,49

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