

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/01/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	190.440.115,47	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	192.559.862,43
RECEITAS CORRENTES	R\$	45.744.376,84	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	192.559.862,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	43.697.885,32	DESPESA CORRENTE	R\$	192.559.862,43
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	70.276,73			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	415.793,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.560.421,46			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	379.445,94			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	376.873,27			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.572,67			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	71.301.311,44			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	71.282.359,30			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	18.952,14			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	73.014.981,25			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	73.014.981,25			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.903.362,96	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.786.435,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	5.903.362,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.786.435,37
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	56.732,99
DEPÓSITOS	R\$	5.260.308,93	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	577.590,77	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
			PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	196.343.478,43	SOMA	R\$	199.346.297,80
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	7.776.099,17
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	98.148,25
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	7.674.458,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	207.122.396,97	TOTAL	R\$	207.122.396,97

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