

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/07/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.433.323.010,02	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.432.034.207,62
RECEITAS CORRENTES	R\$	342.638.908,99	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.432.034.207,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	315.311.223,67	DESPESA CORRENTE	R\$	1.432.016.909,62
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	489.610,00	DESPESA DE CAPITAL	R\$	17.298,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	2.875.704,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	23.962.370,76			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.962.259,34			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.569.377,66			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	392.881,68			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	517.262.889,83			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	517.130.224,85			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	132.664,98			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	569.458.951,86			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	569.458.951,86			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	8.736.094,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.811.927,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	8.736.094,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.811.927,75
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	82.225,37
DEPÓSITOS	R\$	8.256.986,44	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	225.668,20	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	1.442.059.104,02	SOMA	R\$	1.438.846.135,37
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	13.991.887,19
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	189.045,86
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	13.799.348,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	1.452.838.022,56	TOTAL	R\$	1.452.838.022,56

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

ZILDA APARECIDA PETRUCCI
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTA