

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 30/06/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.216.841.875,46	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.214.504.495,11
RECEITAS CORRENTES	R\$	289.246.692,26	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.214.504.495,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	268.585.552,95	DESPESA CORRENTE	R\$	1.214.487.197,11
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	395.038,94	DESPESA DE CAPITAL	R\$	17.298,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	2.465.855,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	17.800.244,85			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.196.339,89			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	2.902.830,46			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	293.509,43			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	441.249.575,25			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	441.135.862,41			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	113.712,84			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	483.149.268,06			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	483.149.268,06			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	8.336.672,96	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.805.153,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	8.336.672,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.805.153,55
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	75.451,17
DEPÓSITOS	R\$	7.916.407,00	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	166.826,60	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	1.225.178.548,42	SOMA	R\$	1.221.309.648,66
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	14.647.818,30
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	837.395,89
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	13.806.929,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	1.235.957.466,96	TOTAL	R\$	1.235.957.466,96

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