

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/05/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	993.079.956,31	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	993.193.400,22
RECEITAS CORRENTES	R\$	233.931.570,10	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	993.193.400,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	221.408.046,55	DESPESA CORRENTE	R\$	993.180.650,22
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	309.824,50	DESPESA DE CAPITAL	R\$	12.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	2.059.010,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	10.154.689,05			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.500.651,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	2.280.871,81			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	219.779,19			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	364.449.418,94			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	364.354.658,24			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	94.760,70			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	392.198.316,27			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	392.198.316,27			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.185.176,48	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.798.075,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	6.185.176,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.798.075,64
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	68.373,26
DEPÓSITOS	R\$	5.747.918,05	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	183.819,07	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	999.265.132,79	SOMA	R\$	999.991.475,86
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	10.052.575,47
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	52.078,42
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.997.004,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	1.010.044.051,33	TOTAL	R\$	1.010.044.051,33

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