

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/03/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	589.842.999,83	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	588.864.398,91
RECEITAS CORRENTES	R\$	137.549.969,97	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	588.864.398,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	131.529.920,71	DESPESA CORRENTE	R\$	588.864.398,91
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	181.349,08			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	1.252.209,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	4.586.491,02			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.538.491,37			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	1.458.242,81			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	80.248,56			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	217.174.786,15			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	217.117.929,73			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	56.856,42			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	233.579.752,34			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	233.579.752,34			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.901.683,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.797.891,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	5.901.683,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.797.891,54
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	68.189,16
DEPÓSITOS	R\$	5.480.457,81	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	167.785,86	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	595.744.682,86	SOMA	R\$	595.662.290,45
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	10.861.310,95
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	972.689,12
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.885.129,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	606.523.601,40	TOTAL	R\$	606.523.601,40

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