

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/11/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.306.037.459,62	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.304.788.100,13
RECEITAS CORRENTES	R\$	543.439.969,61	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	2.304.788.100,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	504.520.666,55	DESPESA CORRENTE	R\$	2.304.765.101,13
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	780.249,85	DESPESA DE CAPITAL	R\$	22.999,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	4.443.774,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	33.695.278,89			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.026.989,81			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	5.366.136,51			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	660.853,30			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	823.390.726,06			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	823.182.252,52			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	208.473,54			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	933.179.774,14			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	933.179.774,14			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.798.556,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.788.248,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.798.556,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.788.248,31
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	58.545,93
DEPÓSITOS	R\$	7.436.636,59	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	108.480,88	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	2.313.836.016,45	SOMA	R\$	2.311.576.348,44
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	13.038.586,55
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	920.948,49
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	12.114.145,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	2.324.614.934,99	TOTAL	R\$	2.324.614.934,99

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA
CONTADORA CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP148.890/O-9

ANDRÉ LUÍS GALVÃO DE FRANÇA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC SP 120.048/O-8

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE