

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2009 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.875.855.683,33	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.874.183.691,80
RECEITAS CORRENTES	R\$	448.089.851,29	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.874.183.691,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	413.095.689,45	DESPESA CORRENTE	R\$	1.874.165.797,80
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	622.828,16	DESPESA DE CAPITAL	R\$	17.894,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.665.120,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	30.706.212,85			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.950.207,94			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.506.535,81			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	443.672,13			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	675.078.477,81			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	674.907.908,55			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	170.569,26			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	747.737.146,29			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	747.737.146,29			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	8.221.044,25	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.797.012,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	8.221.044,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	6.797.012,97
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	67.310,59
DEPÓSITOS	R\$	7.768.931,17	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	198.673,72	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
SOMA	R\$	1.884.076.727,58	SOMA	R\$	1.880.980.704,77
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	10.778.918,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	13.874.941,35
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	879.416,08
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	12.992.032,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
TOTAL	R\$	1.894.855.646,12	TOTAL	R\$	1.894.855.646,12

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