

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 28/02/2011 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	482.792.800,93	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	481.719.756,08
RECEITAS CORRENTES	R\$	115.430.193,42	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	481.719.756,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	107.605.598,15	DESPESA CORRENTE	R\$	481.719.756,08
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	178.933,35			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	730.956,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	6.914.705,84			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	860.170,28			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	819.012,08			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	41.158,20			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	177.709.934,40			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	177.681.827,65			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	28.106,75			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	188.792.502,83			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	188.792.502,83			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	10.248.934,27	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	10.952.605,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	10.248.934,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	10.952.605,65
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	28.955,58
DEPÓSITOS	R\$	6.454.226,21	DEPÓSITOS	R\$	6.811.763,63
FORNECEDORES A PAGAR	R\$	2.868.213,11	FORNECEDORES	R\$	4.065.406,44
PESSOAL A PAGAR	R\$	435.942,18	PESSOAL A PAGAR	R\$	46.480,00
RESTOS A PAGAR	R\$	460.646,71		R\$	
SOMA	R\$	493.041.735,20	SOMA	R\$	492.672.361,73
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	13.703.951,88	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	14.073.325,35
DISPONÍVEL	R\$	3.979.497,21	DISPONÍVEL	R\$	10.682.684,34
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.724.454,67	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	3.390.641,01
	R\$			R\$	
TOTAL	R\$	506.745.687,08	TOTAL	R\$	506.745.687,08

EDNEI FOZ
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP 188.278/O-6

MARIA CRISTINA MARTINS
DIRETORA DA DIVISÃO DE FINANÇAS
CRC SP 172.989/O-7

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE