

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/06/2011

em R\$

ORÇAMENTARIAS	1.494.693.332,19	ORÇAMENTARIAS	1.492.454.974,94
RECEITAS CORRENTES	350.212.686,36	DESPESA POR FUNÇÕES	1.492.454.974,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	322.599.203,19	DESPESAS CORRENTES	1.492.435.994,54
RECEITA PATRIMONIAL	83.428,84	DESPESAS DE CAPITAL	18.980,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.023.225,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.506.828,74		
RECEITAS DE CAPITAL	2.600.125,25		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.550.852,12		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.273,13		
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	527.272.240,12		
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	527.272.240,12		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	614.608.280,46		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	614.608.280,46		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	11.372.457,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	10.967.073,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.372.457,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.967.073,98
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.423,91
DEPÓSITOS	6.868.317,23	DEPÓSITOS	6.811.763,63
FORNECEDORES E PESSOAL	1.207.786,64	FORNECEDORES E PESSOAL	4.111.886,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.103,09		
RESTOS A PAGAR	3.262.344,03		
SOMA	1.506.065.789,24	SOMA	1.503.422.048,92
DISPONÍVEL ANTERIOR	13.703.951,88	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.347.692,20
DISPONÍVEL	3.979.497,21	DISPONÍVEL	13.297.060,06
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.724.454,67	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.050.632,14
TOTAL	1.519.769.741,12	TOTAL	1.519.769.741,12

Valores preliminares em virtude de recente implantação do Sistema de Execução Orçamentária - SOF

EDNEI FOZ
CONTADOR CHEFE
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