

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2011

Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.279.702.828,80	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.276.914.985,92
RECEITAS CORRENTES	R\$	549.528.277,69	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	2.276.914.985,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	492.217.974,54	DESPESA CORRENTE	R\$	2.276.896.005,52
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.319.176,90	DESPESA DE CAPITAL	R\$	18.980,40
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.085.920,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	52.905.205,35			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.564.111,83			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.406.741,36			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	157.370,47			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	800.679.686,02			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	800.465.127,42			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	214.558,60			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	924.930.753,26			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	924.930.753,26			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	10.592.910,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	10.960.024,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	10.592.910,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	10.960.024,34
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	36.374,27
DEPÓSITOS	R\$	7.147.461,76	DEPÓSITOS	R\$	6.811.763,63
FORNECEDORES A PAGAR	R\$	82.610,92	FORNECEDORES	R\$	4.065.406,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	R\$	70.587,34	PESSOAL A PAGAR	R\$	46.480,00
RESTOS A PAGAR	R\$	3.262.344,03		R\$	
SOMA	R\$	2.290.295.738,91	SOMA	R\$	2.287.875.010,26
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	13.703.951,88	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	16.124.680,53
DISPONÍVEL	R\$	3.979.497,21	DISPONÍVEL	R\$	5.094.199,74
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.724.454,67	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	11.030.480,79
	R\$			R\$	
TOTAL	R\$	2.303.999.690,79	TOTAL	R\$	2.303.999.690,79

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

FABIANA LOPES DA SILVA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 229.054/O-9

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE