

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/03/2010 - ANEXO 13

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 20/04/2010

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	662.724.539,35	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	655.076.292,44
RECEITAS CORRENTES	R\$	151.463.253,02	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	655.076.292,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	142.898.425,51	DESPESA CORRENTE	R\$	655.057.122,44
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	220.027,45	DESPESA DE CAPITAL	R\$	19.170,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	1.273.228,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	7.071.571,98			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.640.613,39			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	1.516.124,71			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	124.488,68			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	232.437.525,37			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	232.370.452,88			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	67.072,49			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	277.183.147,57			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	277.183.147,57			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	11.320.801,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.495.175,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	11.320.801,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	5.495.175,82
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	44.311,57
DEPÓSITOS	R\$	9.576.830,77	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.467.031,12	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	184.622,20			
SOMA	R\$	674.045.340,98	SOMA	R\$	660.571.468,26
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	2.688.913,73	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	16.162.786,45
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	1.921.560,47
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	14.237.389,26
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
TOTAL	R\$	676.734.254,71	TOTAL	R\$	676.734.254,71

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

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE