

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 29/02/2008 - ANEXO 13

Art. 103 da Lei 4.320/1964 - Portaria 95 de 06/03/07

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	326.591.615,06	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	331.309.776,86
RECEITAS CORRENTES	R\$	81.895.927,22	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	331.309.776,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	77.304.556,31	DESPESA CORRENTE	R\$	331.308.554,86
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	398.314,64	DESPESA CAPITAL	R\$	1.222,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	930.159,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3.262.896,94			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	819.840,27			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	819.840,27			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	126.264.168,63			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCICIO	R\$	126.264.168,63			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	117.611.678,94			
REPASSE PREVIDENCIARIO SDO DEFIC.	R\$	117.611.678,94			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.432.130,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	9.496.516,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.432.130,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	9.496.516,48
RESTOS A PAGAR	R\$	467.513,41	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	261.196,06
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	296.901,38	DEPÓSITOS	R\$	6.729.956,81
DEPÓSITOS	R\$	5.690.203,05	FORNECEDORES	R\$	2.505.363,61
FORNECEDORES	R\$	977.512,19			
SOMA	R\$	334.023.745,09	SOMA	R\$	340.806.293,34
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	27.183.028,03	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	20.400.479,78
DISPONÍVEL	R\$	163.763,90	DISPONÍVEL	R\$	246.450,66
INVESTIMENTOS DOS RPPS	R\$	27.019.264,13	INVESTIMENTOS DOS RPPS	R\$	20.154.029,12
TOTAL	R\$	361.206.773,12	TOTAL	R\$	361.206.773,12

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA
CONTADORA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP148.890/O-9

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP119.443/O-0

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE