

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/01/2008 - ANEXO 13

Republicação do DOC de 21/02/2008

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

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	161.285.062,58	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	161.736.610,64
RECEITAS CORRENTES	R\$	41.204.311,63	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	161.736.610,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	39.017.371,77	DESPESA CORRENTE	R\$	161.736.610,64
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	219.778,50	DESPESA CAPITAL	R\$	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	441.006,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.526.154,72			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	425.878,96			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	425.878,96			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	62.579.206,67			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCICIO	R\$	62.579.206,67			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	57.075.665,32			
REPASSE PREVIDENCIARIO SDO DEFIC.	R\$	57.075.665,32			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.588.300,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	9.509.903,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.588.300,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	9.509.903,76
RESTOS A PAGAR	R\$	304.983,40	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	274.583,34
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	296.901,38	DEPÓSITOS	R\$	6.729.956,81
DEPÓSITOS	R\$	5.500.954,83	FORNECEDORES	R\$	2.505.363,61
FORNECEDORES	R\$	1.485.461,24			
SOMA	R\$	168.873.363,43	SOMA	R\$	171.246.514,40
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	27.183.028,03	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	24.809.877,06
DISPONÍVEL	R\$	163.763,90	DISPONÍVEL	R\$	686.080,26
INVESTIMENTOS DOS RPPS	R\$	27.019.264,13	INVESTIMENTOS DOS RPPS	R\$	24.123.796,80
TOTAL	R\$	196.056.391,46	TOTAL	R\$	196.056.391,46

EDNEI FOZ
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP188.278/O-6

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

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE