

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 30/06/2008 - ANEXO 13

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

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.033.366.478,07	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.033.627.963,11
RECEITAS CORRENTES	R\$	256.804.779,37	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.033.627.963,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	241.301.480,59	DESPESA CORRENTE	R\$	1.033.457.148,42
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.063.413,26	DESPESA CAPITAL	R\$	170.814,69
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	2.689.389,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	11.750.496,24			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.773.965,81			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.773.965,81			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	398.071.957,79			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	398.071.957,79			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	374.715.775,10			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	374.715.775,10			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.753.482,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	9.445.271,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	6.753.482,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	9.445.271,41
RESTOS A PAGAR	R\$	1.268.967,03	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	209.950,99
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	296.901,38	DEPÓSITOS	R\$	6.729.956,81
DEPÓSITOS	R\$	4.998.732,52	FORNECEDORES	R\$	2.494.384,93
FORNECEDORES	R\$	185.931,73	PESSOAL A PAGAR	R\$	10.978,68
PESSOAL A PAGAR	R\$	2.949,95			
SOMA	R\$	1.040.119.960,68	SOMA	R\$	1.043.073.234,52
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	27.183.028,03	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	24.229.754,19
DISPONÍVEL	R\$	163.763,90	DISPONÍVEL	R\$	473.048,32
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	27.014.968,39	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	23.752.410,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74
TOTAL	R\$	1.067.302.988,71	TOTAL	R\$	1.067.302.988,71

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