

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/11/2008 - ANEXO 13

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

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.934.671.759,80	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.867.033.422,22
RECEITAS CORRENTES	R\$	479.494.818,15	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.867.033.422,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	452.841.528,11	DESPESA CORRENTE	R\$	1.866.775.763,78
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.998.830,60	DESPESA CAPITAL	R\$	257.658,44
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	5.132.273,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	19.522.185,78			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.312.967,08			
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	987.138,04			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	5.033.317,46			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	292.511,58			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	688.611.267,53			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	688.611.267,53			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	760.252.707,04			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	760.252.707,04			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.526.518,25	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	9.305.358,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.526.518,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	9.305.358,73
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	296.901,38	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	70.038,31
DEPÓSITOS	R\$	5.808.553,54	DEPÓSITOS	R\$	6.729.956,81
FORNECEDORES	R\$	125.907,48	FORNECEDORES	R\$	2.494.384,93
RESTOS A PAGAR	R\$	1.295.155,85	PESSOAL A PAGAR	R\$	10.978,68
SOMA	R\$	1.942.198.278,05	SOMA	R\$	1.876.338.780,95
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	27.183.028,03	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	93.042.525,13
DISPONÍVEL	R\$	163.763,90	DISPONÍVEL	R\$	93.732,49
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	27.014.968,39	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	92.944.496,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74
TOTAL	R\$	1.969.381.306,08	TOTAL	R\$	1.969.381.306,08

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