

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/10/2008 - ANEXO 13

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

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.810.358.130,28	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.824.697.410,68
RECEITAS CORRENTES	R\$	441.636.329,22	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.824.697.410,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	417.018.222,35	DESPESA CORRENTE	R\$	1.824.482.685,62
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.900.852,86	DESPESA CAPITAL	R\$	214.725,06
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	4.716.966,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	18.000.287,95			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.807.068,19			
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	987.138,04			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.529.980,68			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	289.949,47			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	685.524.872,44			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	685.524.872,44			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	677.389.860,43			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	677.389.860,43			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.448.612,42	EXTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	9.360.506,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.448.612,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	9.360.506,16
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	296.901,38	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	125.185,74
DEPÓSITOS	R\$	5.737.239,56	DEPÓSITOS	R\$	6.729.956,81
FORNECEDORES	R\$	120.169,84	FORNECEDORES	R\$	2.494.384,93
RESTOS A PAGAR	R\$	1.294.301,64	PESSOAL A PAGAR	R\$	10.978,68
SOMA	R\$	1.817.806.742,70	SOMA	R\$	1.834.057.916,84
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	27.183.028,03	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	10.931.853,89
DISPONÍVEL	R\$	163.763,90	DISPONÍVEL	R\$	539.033,45
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	27.014.968,39	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	10.388.524,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74
TOTAL	R\$	1.844.989.770,73	TOTAL	R\$	1.844.989.770,73

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