

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2008 - ANEXO 13

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

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.621.828.297,27	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.628.190.885,46
RECEITAS CORRENTES	R\$	395.612.278,14	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.628.190.885,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	373.241.606,73	DESPESA CORRENTE	R\$	1.627.976.160,40
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.693.612,40	DESPESA CAPITAL	R\$	214.725,06
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.977.571,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	16.699.487,08			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.975.261,93			
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	987.138,04			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.703.035,45			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	285.088,44			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	614.340.200,06			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	614.340.200,06			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	606.900.557,14			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	606.900.557,14			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	8.447.858,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	9.366.503,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	8.447.858,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	9.366.503,19
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	296.901,38	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	131.182,77
DEPÓSITOS	R\$	6.559.961,60	DEPÓSITOS	R\$	6.729.956,81
FORNECEDORES	R\$	296.693,54	FORNECEDORES	R\$	2.494.384,93
RESTOS A PAGAR	R\$	1.294.301,64	PESSOAL A PAGAR	R\$	10.978,68
SOMA	R\$	1.630.276.155,43	SOMA	R\$	1.637.557.388,65
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	27.183.028,03	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	19.901.794,81
DISPONÍVEL	R\$	163.763,90	DISPONÍVEL	R\$	151.161,35
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	27.014.968,39	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	19.746.337,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74
TOTAL	R\$	1.657.459.183,46	TOTAL	R\$	1.657.459.183,46

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