

MATERIA LEGISLATIVA RDP

00-0055/2001 DE 10/05/01

PROMOVENTE VEREADOR

ELAUDIO FONSECA

E M E N T A

REQUER A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM O FIM DE APLURAR IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES NA GESTÃO DOS RECURSOS DO IPREM.

*** DEFERIDO ***

O B S E R V A Ç Õ E S

ANEXO

OFÍCIO IPREM N. 1355/2001

EM RESPOSTA AO OFÍCIO CMI-IPREM N. 3/01

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
13/10/2010 09:36:49

00000003047-35



ARQUIVADO EM 15/10

Maria Isabel Lopes Corrêa
Chefe de Seção Técnica - Substituto



Câmara Municipal de São Paulo

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA APURAR IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES NA GESTÃO DOS
RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO – IPREM,
NO PERÍODO DE 1993 A 2000 (RDP Nº 08-0052/2001)**

TERMO DE ABERTURA DE ANEXO

ÀS FOLHAS 0001 FICA INAUGURADO O VOLUME
ÚNICO DO ANEXO 2 REFERENTE AO
OFÍCIO IPREM Nº 1355/01 EM RESPOSTA AO OFÍCIO
CPI-IPREM Nº 003/2001

EM 07/11 2001


Fernando José A. Aruta
Secretário CPI-IPREM

REFERENTE AO PERÍODO DE 1993 À 2000

Folha nº	0001	do
ANEXO2		
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

- Cópia dos balanços e relatórios técnicos e financeiros do período;

Balanço Patrimonial
Balanço Financeiro
Balanço Orçamentário
Demonstração das variações patrimoniais

- Relação de empréstimos concedidos ao Tesouro Municipal, bem como dos pagamentos realizados pelo Executivo no período;

Segue Demonstrativo dos empréstimos ao Tesouro Municipal, com detalhamento das concessões, dos recebimentos e a situação do débito atual.

- Repasses devidos pelo Tesouro Municipal e detalhes de sua interrupção;

Relação dos valores devidos pelo Tesouro Municipal com detalhamento dos repasses, relativos à Contribuições Patronais, Contribuições Seguradas e Ressarcimentos – Leis durante o período, com os valores atualizados até Outubro 2001.

- Relação detalhada dos procedimentos vigentes no período, para aplicação dos recursos no mercado financeiro;

Acompanhamento diário das contas era realizado pela Divisão de Finanças e Contabilidade, através da Seção de Programação Financeira e indicação dos valores a serem aplicados/resgatados/transferidos.

Encaminhamento de Fax ao Departamento do Tesouro, com as informações dos valores a serem aplicados/resgatados/transferidos. Segue algumas cópias de Fax enviados como rotina, ao Departamento do Tesouro – SF.

O contato com as instituições Financeiras era realizado pelo Departamento do Tesouro.

- Relação dos operadores do Instituto junto ao mercado financeiro, no período.

REFERENTE AO PERÍODO VIGENTE:

- Relação detalhada dos Bens Patrimoniais do Instituto, móveis e imóveis
- Relação detalhada de procedimentos vigentes para aplicação de recursos no mercado financeiro;

Acompanhamento diário das contas e a indicação dos valores a serem aplicados/resgatados/transferidos, nos bancos do Brasil e Banespa é realizado pela Divisão de Finanças e Contabilidade, através da Seção de Programação Financeira.

O contato com o Banco Banespa é efetuado pelo Departamento do Tesouro e com o Banco do Brasil, pelo responsável pela Seção de Programação Financeira, tendo em vista que as aplicações podem ser realizadas diretamente na agência.

Todas as transações no mercado financeiro, realizadas durante o mês, são informadas a Assessoria Econômica, através de Ofício.

- Relação dos operadores no mercado financeiro;

Banco do Brasil – Chefe de Seção de Programação Financeira
Banco Banespa – Departamento do Tesouro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

Papel para informação, rubricado como folha n.º 02

Do Memorando n.º 182/2001-Divisão de Assuntos Internos

06/11/2001 (a)

À
Divisão de Assuntos Internos
Sr. Diretor:

Folha n.º	0003	do
ANEXO 2		
Processo n.º 052/2001		
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

Em prosseguimento, com as informações solicitadas:

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 “, DA DIVISÃO DE ASSUNTOS INTERNOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE SÃO PAULO - IPREM

Período de 25/julho/1992 a 07/maio/1993:

SOILA BARBOSA – RF 5016.5

Título de Nomeação n.º 119/1992, DOM de 25/07/1992

Período de 31/março/1993 a 06/maio/1993:

LOURIVAL LIMA SANTOS – RF 5017.3

Portaria n.º 082/1993, DOM de 31/03/1993

OBS.: substituindo a titular Soila Barbosa durante seu impedimento legal

Período de 13/maio/1993 a 17/maio/1993:

LOURIVAL LIMA SANTOS – RF 5017.3

Título de Nomeação n.º 27/1993, DOM de 07/05/1993

Período de 18/maio/1993 a 31/março/1999:

FERNANDO JOSÉ ROCHA SERRAO – RF 4058.5

Título de Nomeação n.º 064/1993, DOM de 18/05/1993

OBS.: foi afastado para prestar serviços junto a Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal no período de 18/maio/1993 a 31/março/1999

Período de 18/maio/1993 a 04/agosto/1994:

LOURIVAL LIMA SANTOS – RF 5017.3

Portaria n.º 140/1993, DOM de 22/05/1993

OBS.: substituindo o titular Fernando José Rocha Serrao, durante o afastamento para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal

Período de 05/agosto/1994 a 08/agosto/1995:

RICARDO JOSÉ MARQUES HOENEN – RF 5035.1

Portaria n.º 189/1994, DOM de 05/08/1994

OBS.: substituindo o titular Fernando José Rocha Serrao, durante o afastamento para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

Folha nº	0004	do
ANEXO	2	
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

Período de 03/fevereiro/1995 a 08/novembro/1995:

JOSÉ CARLOS BARROZO – RF 457.0

Portaria nº 031/95, DOM de 03/02/1995

OBS.: substituindo o Sr. Ricardo José Marques Hoenen, no período correspondente de 03/fevereiro/1995 a 08/agosto/1995, por estar respondendo por outro cargo

Período de 09/novembro/1995 a 06/maio/1996:

HOMERO EDEN ARRUDA – RF 442.2

Portaria nº 293/1995, DOM de 09/11/1995

OBS.: substituindo o titular Fernando José Rocha Serrao, durante o afastamento para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal

Período de 07/maio/1996 a 19/outubro/1997:

SOLANGE ANTONIA DO ESPIRITO SANTO CAMILLIS – RF 366.3

Portaria nº 147/1996, DOM de 21/05/1996

OBS.: substituiu o titular Fernando José Rocha Serrao, durante o afastamento para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal.

Período de 30/outubro/1997 a 09/julho/1998:

RICARDO JOSÉ MARQUES HOENEN – RF 5035.1

Portaria nº 260/1997, DOM de 25/11/1997

OBS.: substituiu o titular Fernando José Rocha Serrao, durante o afastamento para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal.

Período de 10/julho/1998 a 31/março/1999:

CLAUDIA CAETANO DE PAULA – RF 516.0

Portaria nº 177/1998, DOM de 09/07/1998, foi designada para exercer o cargo de Diretor de Divisão Técnica, ref. “DAS-12”, da Divisão de Assuntos Internos, em substituição ao Sr. Fernando José da Rocha Serrao, durante o afastamento do titular para prestar serviços na Câmara Municipal de São Paulo.

Período de 01/abril/1999 a 09/abril/2001:

CLAUDIA CAETANO DE PAULA – RF 516.0

Portaria nº 105/1999, DOM de 12/05/1999

Período de 10/abril/2001 a 17/setembro/2001:

HOMERO EDEN ARRUDA – RF 442.2

Título de Nomeação nº 015/2001, DOM de 10/04/2001

Período de 18/setembro/2001 e até a presente data:

FRANCISCO MELLO MATTOS – RF 5130.7

Portaria nº 283/2001, DOM de 19/09/2001



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 “, DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

Período de 23/abril/1992 a 30/março/1993:

FRANCISCO DE ASSIS DITODARO – RF 241.1

Título de Nomeação nº 039/1992, DOM de 23/04/1992

Período de 31/março/1993 a 01/agosto/1994:

JOÃO ORTIZ PERES – RF 5019.0

Título de Nomeação nº 017/1993, DOM de 31/03/1993

Período de 02/agosto/1994 a 15/maio/1995:

MAGALI ALVES CORDEIRO – RF 5022.0

Título de Nomeação nº 054/1994, DOM de 02/08/1994

Período de 16/maio/1995 a 01/junho/1995:

MIGUEL MAX ALMIRALL SELIGER – RF 5036.0

Título de Nomeação nº 09/1995, DOM de 16/05/1995

Período de 02/junho/1995 a 08/fevereiro/1997:

SELMA MOREIRA SANTOS ABREU FÉLIX - RF 418.0

Título de Nomeação nº 049/1995, DOM de 02/06/1995

Período de 09/fevereiro/1997 a 10/agosto/1998:

RONALDO PERES – RF 344.2

Portaria nº 059/1997, DOM de 06/03/1997

Período de 11/agosto/1998 a 04/julho/1999:

RONALDO PERES – RF 344.2

Portaria nº 217/1998, DOM de 21/08/1998 (respondendo pelo Expediente da Divisão de Benefícios)

Período de 01/outubro/1998 a 15/junho/2000:

MARISTELA FIGUEIREDO SANTOS – RF 5014.9

Título de Nomeação nº 045/1998, DOM de 08/10/1998

Período de 16/junho/2000 a 15/janeiro/2001:

RONALDO TORRES – RF 4082.8

Título de Nomeação nº 021/2000, DOM de 16/06/2000

Período de 05/julho/1999 a 09/abril/2001:

DURVAL SIMÕES ESTEVES – RF 434.1

Portaria nº 153/1999, DOM de 03/07/1999 (respondendo pelo Expediente da Divisão de Benefícios)

Período de 10/abril/2001 a 16/outubro/2001 :

RONALDO PERES – RF 344.2

Título de Nomeação nº 016/2001, DOM de 10/04/2001

Folha nº	0005	do
ANEXO 2		
Processo nº 052/2001		
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

Período de 23/outubro/2001 e até a presente data:

MARIA LUISA BARBOSA MONTAGNA – RF 479.1

Portaria nº 317/2001 - DOM de 27/10/2001

Folha nº	0006 do
ANEXO 2	
Processo nº	052/2001
Fernando José A. Azuta	
Reg. 10.871	

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 “, DA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREV. MUN. DE SÃO PAULO - IPREM

Período de 23/abril/1992 a 17/maio/1993:

ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO – RF 413.9

Título de Nomeação nº 040/1992, DOM de 23/04/1992

Período de 19/maio/1993 a 31/março/1999:

MICHAEL WIRTHL – RF 4060.7

Título de Nomeação nº 029/1993, DOM de 18/05/1993

OBS.: foi afastado para prestar serviços junto a Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal no período de 19/maio/1993 a 31/março/1999

Período de 12/julho/1993 a 27/setembro/1994:

HATUE ARATA OTANI – RF 239.0

Portaria nº 190/1993, DOM de 15/07/1993

OBS.: substituindo o titular Michael Wirthl, durante o afastamento para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal

Período de 01/janeiro/1995 a 09/agosto/1998:

ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO – RF 413.9

Portaria nº 091/1995, DOM de 30/03/1995

OBS.: substituindo o titular Michael Wirthl, durante o afastamento para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Paulo e Secretaria do Governo Municipal

Período de 15/agosto/1998 a 31/março/1999:

DURVAL SIMÕES ESTEVES – RF 434.1

Portaria nº 220/1998, DOM de 20/08/1998, foi designado para exercer o cargo de Diretor de Divisão Técnica, ref. “DAS-12”, da Divisão de Finanças e Contabilidade, em substituição ao Sr. Michael Wirthl, durante o afastamento do titular junto à Câmara Municipal de São Paulo.

Período de 01/abril/1999 a 03/agosto/1999:

DURVAL SIMÕES ESTEVES – RF 434.1

Portaria nº 106/1999, DOM de 12/05/1999

Período de 04/agosto/1999 a 09/abril/2001:

ALAN UDALA CAMPOS – RF 554.2

Portaria nº 190/1999, DOM de 28/07/1999

Período de 10/abril/2001 e até a presente data:

LUCIANO SATRIANO JUNIOR – RF 415.5

Portaria nº 153/2001, DOM de 10/04/2001, foi designado para responder pelo expediente da Divisão de Finanças e Contabilidade.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 “, DA DIVISÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE SÃO PAULO - IPREM

Período de 21/julho/1992 a 16/março/1993:

ANGELA MARIA FERACIN – RF 430.9

Título de Nomeação nº 114/1992, dom DE 21/07/1992

Período de 17/março/1993 a 28/junho/1994:

APPARECIDA THEREZINHA KUME GRASSI – RF 427.9

Título de Nomeação nº 014/1993, DOM de 17/03/1993

Período de 29/junho/1994 a 08/fevereiro/1997 :

MARIO SALMAN FILHO – RF 407.4

Título de Nomeação nº 049/1994, DOM de 29/06/1994

Período de 09/fevereiro/1997 a 10/junho/1997:

APPARECIDA THEREZINHA KUME GRASSI – RF 427.9

Portaria nº 057/1997, DOM de 06/03/1997

Período de 11/junho/1997 a 28/agosto/1998:

APPARECIDA THEREZINHA KUME GRASSI – RF 427.9

Título de Nomeação nº 025/1997, DOM de 11/06/1997

Período de 04/setembro/1998 a 23/fevereiro/2001:

FELIPE RIGUEIRO NETO – RF 526.7

Portaria nº 256/1998, DOM de 19/09/1998

Período de 24/fevereiro/2001 a 28/março/2001:

ANGELA MARIA FERACIN – RF 430.9

Título de Nomeação nº 05/2001, DOM de 24/02/2001

Período de 29/março/2001 e até a presente data:

MARIA ANGELA CROCE VICENTINI DA COSTA LUIZ – RF 428.7

Título de Nomeação nº 10/2001, DOM de 27/03/2001

CARGOS INSTITUIDOS A PARTIR DE AGOSTO/1995, PELAS RESOLUÇÕES 534/1995 (DOM DE 03/06/1995) E 538/1995 (DOM DE 12/08/1995)

DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO – REF. “ DAS-14 “, DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os portadores de diploma de curso superior em economia ou ciências contábeis

Folha nº 0007 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

Folha nº	0008	de
ANEXO 2		
Processo nº 052/2001		
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

Período de 10/novembro/1995 a 10/agosto/1998:

DARCY DE MORAIS – RF 4072.0

Título de Nomeação nº 018/1998, DOM de 20/08/1998

Período de 11/agosto/1998 a 03/agosto/1999:

RONALDO PERES – RF 344.2

Título de Nomeação nº 036/1998, DOM de 20/08/1998

Período de 04/agosto/1999 a 09/abril/2001:

DURVAL SIMÕES ESTEVES – RF 434.1

Portaria nº 192/1999, DOM de 18/07/1999

Período de 10/abril/2001 e até a presente data:

LUCIANO SATRIANO JUNIOR – RF 415.5

Título de Nomeação nº 18/2001, DOM de 10/04/2001

DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO – REF. “ DAS-14 ”, DA SUPERIN-
TENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os portadores de diploma de curso superior em ciências jurídicas e sociais

Período de 30/agosto/1995 a 01/maio/1996:

ROSANA PINHEIRO DE CASTRO SIMÃO – RF 533.0

Título de Nomeação nº 082/1995, DOM de 30/08/1995

Período de 02/maio/1996 a 19/julho/1996:

ADRIANA MARIA RULLI – RF 536.4

Portaria nº 153/1996, DOM de 21/05/1996

Período de 20/julho/1996 a 07/setembro/1997:

ROSANA PINHEIRO DE CASTRO SIMÃO – RF 533.0

Portaria nº 210/1996, DOM de 20/07/1996

Período de 22/setembro/1997 a 08/fevereiro/2000:

JALILI WILLIAM DAUD – RF 4075.5

Título de Nomeação nº 044/1997, DOM de 13/09/1997

Período de 09/fevereiro/2000 a 23/fevereiro/2001:

MARIO SALMAN FILHO – RF 407.4

Portaria nº 052/2000, DOM de 09/02/2000

Período de 24/fevereiro/2001 a 18/junho/2001:

Vago

Período de 19/junho/2001 e até a presente data:

FELIPE RIGUEIRO NETO – RF 526.7

Título de Nomeação nº 032/2001, DOM de 19/06/2001



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO – REF. “ DAS-14 ”, DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os portadores de diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente

Período de 30/agosto/1995 a 31/julho/1996:

MAGALI ALVES CORDEIRO – RF 5022.0

Título de Nomeação nº 081/1995, DOM de 30/08/1995

Período de 01/agosto/1996 a 11/novembro/1996:

CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA – RF 421.0

Portaria nº 240/1996, DOM de 21/08/1996

Período de 12/novembro/1996 a 10/junho/2000:

MAGALI ALVES CORDEIRO – RF 5022.0

Portaria nº 332/1996, DOM de 21/12/1996

Período de 12/junho/2000 a 13/agosto/2000:

RICARDO JOSÉ MARQUES HOENEN – RF 5035.1

Portaria nº 170/2000, DOM de 12/06/2000

Período de 14/agosto/2000 a 29/janeiro/2001:

MARCOS ANTONIO GUIMARÃES – 5124.2

Portaria nº 235/2000, DOM de 05/08/2000

Período de 31/janeiro/2001 a 20/junho/2001:

MARIA ESTER COSTA – RF 4092.5

Título de Nomeação nº 03/2001, DOM de 31/01/2001

Período de 21/junho/2001 e até a presente data:

MARIZILDA DE OLIVEIRA LAGRECA HOENEN – RF 451.1

Portaria nº 193/2001, DOM de 29/06/2001

Período de 21/agosto/2001 e até a presente data:

ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR – RF 4099.2

Portaria nº 250/2001, DOM de 24/08/2001

OBS.: substituindo a titular Marizilda de Oliveira Lagreca Hoenen, durante o impedimento por licença-gestante

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 ”, DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os titulares do cargo de Contador (cargo 1)

Período de 30/agosto/1995 a 07/março/1997:

RONALDO PERES – RF 344.2

Título de Nomeação nº 073/1995, DOM de 30/08/1995

Folha nº 0009 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

Período de 03/abril/1997 a 30/abril/1998:

ALEXANDRE STRIULLI – RF 422.8

Portaria nº 095/1997, DOM de 25/04/1997

Período de 01/maio/1998 a 13/maio/1999:

JOSÉ LUIZ RIGATTI DE MORAES – RF 394.9

Portaria nº 129/1998, DOM de 09/05/1998

Período de 14/maio/1999 a 03/agosto/1999:

ALAN UDALA CAMPOS – RF 554.2

Portaria nº 115/99, DOM de 25/05/1999

Período de 04/agosto/1999 a 13/agosto/2000:

SANDRA CARDOSO GARCIA – RF 346.9

Portaria nº 200/1999, DOM de 06/08/1999

Período de 14/agosto/2000 e até a presente data:

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATTO – RF 547.0

Portaria nº 244/2000, DOM de 18/08/2000

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 ”, DA SUPERINTENDÊNCIA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os titulares do cargo de Contador (cargo 2)

Período de 30/agosto/1995 a 03/abril/1997 :

LUCIANO SATRIANO JUNIOR – RF 415.5

Portaria nº Título de Nomeação nº 078/1995, DOM de 30/08/1995

Período de 04/abril/1997 a 18/fevereiro/1998:

DURVAL SIMÕES ESTEVES – RF 434.1

Título de Nomeação nº 06/1997, DOM de 03/04/1997

Período de 19/fevereiro/1998 a 25/maio/1999:

ALÉSSIO BARBOSA JUNIOR – RF 420.1

Portaria nº 066/1998, DOM de 18/03/1998

Período de 26/maio/1999 a 04/junho/2000:

ATHOS LOURENÇO - RF 424.4

Portaria nº 136/1999, DOM de 15/06/1999

Período de 05/junho/2000 e até a presente data:

MARIA INÊS ARMANDO – RF 553.0

Portaria nº 159/2000, DOM de 12/06/2000

Folha nº	0010	do
ANEXO	2	
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
IPREM

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 ”, DA SUPERINTENDÊNCIA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os portadores de diploma de curso superior em Economia, Ciências Contábeis, Administração ou habilitação equivalente. (cargo 1)

Período de 30/agosto/1995 a 02/junho/1997:

RICARDO WALDER ELIAS – RF 425.2

Título de Nomeação nº 074/1995, DOM de 30/08/1995

Período de 03/junho/1997 a 28/junho2000:

NELSON KAZUO MINAMI – RF 5065.3

Portaria nº 138/1997, DOM de 13/06/1997

Período de 04/julho/2000 a 10/março/2001:

MARIA DA GRAÇA VALENTE DULLO – RF 4089.5

Título de Nomeação nº 024/2000, DOM de 30/06/2000

Período de 10/abril/2001 e até a presente data:

SANDRA REGINA BIDIN PAVAN FIRMIANO – RF 261.6

Portaria nº 151/2001, DOM de 10/04/2001

Folha nº	0011	do
ANEXO/		
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 ”, DA SUPERINTENDÊNCIA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os portadores de diploma de curso superior em Economia, Ciências Contábeis, Administração ou habilitação equivalente. (cargo 2)

Período de 30/agosto/1995 a 12/junho/2000:

MIGUEL MAX ALMIRALL SELIGER – RF 5036.0

Título de Nomeação nº 080/1995, DOM de 30/08/1995

Período de 16/junho/2000 a 15/agosto/2000:

MIGUEL MAX ALMIRALL SELIGER – RF 5036.0

Portaria nº 178/2000, DOM de 16/06/2000

Período de 16/agosto/2000 a 09/abril/2001:

HOMERO EDEN ARRUDA – RF 442.2

Portaria nº 251/2000, DOM de 16/08/2000

Período de 10/abril/2001 e até a presente data:

ALAN UDALA CAMPOS – RF 554.2

Portaria nº 150/2001, DOM de 10/04/2001



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
IPREM

DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA – REF. “ DAS-12 ”, DA SUPERINTENDÊNCIA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

Provimento: Em comissão pelo Superintendente, entre os portadores de diploma de curso superior em Economia, Ciências Contábeis, Administração ou habilitação equivalente. (cargo 3)

Período de 30/agosto/1995 a 29/outubro/1997:

RICARDO JOSÉ MARQUES HOENEN – RF 5035.1

Título de Nomeação nº 079/1995, DOM de 30/08/1995

Período de 30/outubro/1997 a 14/outubro/1999:

MARIZILDA DE OLIVEIRA LAGRECA HOENEN – RF 451.1

Portaria nº 259/1997, DOM de 25/11/1997

Período de 15/outubro/1999 a 16/junho/2000:

RICARDO JOSÉ MARQUES HOENEN – RF 5035.1

Portaria nº 288/1999, DOM de 18/11/1999

Período de 20/junho/2000 a 15/janeiro/2001:

SANDRA REGINA PELUCCHE MARGUTTI – RF 4087.9

Título de Nomeação nº 022/2000, DOM de 16/06/2000

Período de 16/janeiro/2001 a 05/agosto/2001:

Vago

Período de 06/agosto/2001 a 10/setembro/2001:

RICARDO JOSÉ MARQUES HOENEN – RF 5035.1

Portaria nº 234/2001, DOM de 07/08/2001

Período de 11/setembro/2001 e até a presente data:

MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE RIBEIRO DE ASSIS – RF 255.1

Portaria nº 284/2001, DOM de 20/09/2001

Folha nº	0012	do
ANEXO	2,	
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO – IPREM (PERÍODO DE 1993 A 2001)

Período de 05/março/1993 a 13/agosto/1996:

PRESIDENTE: TÍTULO DE NOMEAÇÃO Nº 109/1993 – DOM de 05/03/1993
Antonio Paulo Sahad Rivas – RF 132.995
(Procuradoria Geral do Município)

MEMBROS: PORTARIA Nº 088/1993 – DOM de 05/03/1993
Carlos Antonio Barbieri – RF 117.753
(Secretaria das Finanças)

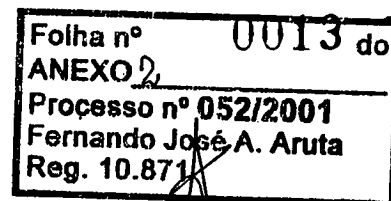
TÍTULO DE NOMEAÇÃO Nº 107/1993 – DOM de 05/03/1993
José Milton Graciano de Oliveira – RF 151.576.4
(Secretaria do Governo Municipal)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
IPREM

TÍTULO DE NOMEAÇÃO Nº 108/1993 – DOM de 05/03/1993

Vera Lucia Vada – RF 318.061.1.01
(Secretaria das Finanças)



ALTERAÇÕES:

PUBLICAÇÃO NO DOM de 22/09/1994

EXONERAÇÃO:

Carlos Antonio Barbieri – RF 117.753
(Secretaria das Finanças)

NOMEAÇÃO:

Walter Donizeti Rogério – RF 135.627.5.00
(Secretaria das Finanças)

PUBLICAÇÃO NO DOM de 30/05/1995

EXONERAÇÃO:

José Milton Graciano de Oliveira – RF 151.576.4
(Secretaria do Governo Municipal)

NOMEAÇÃO:

SOLANGE DA SILVA – RF 508.232.3.01
(Secretaria das Finanças)

Período de 14/agosto/1996 a 10/julho/2001:

PORTARIA Nº 301/1996 – DOM DE 14/08/1996

PRESIDENTE:

Sergio de Oliveira – RF 540.313.8.00
(Secretaria do Governo Municipal)

MEMBROS:

Elaine Cristina Jabur – RF 501.695.9.00
(Secretaria das Finanças)
Tania Moreti Cataldi – RF 509.121.5.01
(Secretaria das Finanças)
Mileny Heloise Ferreira – RF 517.080.0.00
(Secretaria das Finanças)

ALTERAÇÕES:

PORTARIA Nº 544/1997 - DOM de 03/12/1997

EXONERAÇÃO:

Sergio de Oliveira – RF 540.313.8.00
(Secretaria do Governo Municipal)

NOMEAÇÃO:

Mario Salman Filho – RF 407.4
(Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – IPREM)

Período de 11/julho/2001 e até a presente data :

PORTARIA Nº 385/2001 – DOM DE 11/07/2001

PRESIDENTE:

Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano – RF 261.6
(Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – IPREM)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
I P R E M

Folha nº	0014 ^{do}
ANEXO 2,	
Processo nº	052/2001
Fernando José A. Aruta	
Reg. 10.871	

MEMBROS:

Luiza Ayako Asano Fujiwara – RF 545.303.8.01
(Secretaria do Governo Municipal)
Lilian Fontelles Rios – RF 618.662.9.00
(Secretaria Municipal da Administração)
Danilo Migas Stefani – RF 542.857.2
(Secretaria do Governo Municipal)

ALTERAÇÕES:

PORTARIA Nº 530/2001 – DOM de 23/08/2001

EXONERAÇÃO:

Danilo Migas Stefani – RF 542.857.2
(Secretaria do Governo Municipal)

NOMEAÇÃO:

Patricia Esther Amaro Cimino – RF 509.271.0.00
(Secretaria Municipal da Administração)

PORTARIA Nº 575/2001 – DOM de 21/09/2001

EXONERAÇÃO:

Lilian Fontelles Rios – RF 618.662.9.00
(Secretaria Municipal da Administração)

NOMEAÇÃO:

Vanderlei Fonseca Leite – RF 690.356.8.00
(Secretaria do Governo Municipal)

8 — D.O.M., São Paulo, '39 (26), 'quarta-feira, '9 fev. 1994

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO

ANEXO 15

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1993

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.641.633.313,73			DESPESAS DE CUSTEIO	470.441.333,81		
RECEITA PATRIMONIAL	19.658.812.253,17			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.618.112.448,32	4.088.553.982,33	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.931.412,72						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	510.656.028,56						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.890.318,81	15.826.925.327,29		DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS	10.830.935,06		
RECEITAS DE CAPITAL				INVERSOES FINANÇEIRAS	10.043.503,80	20.871.458,86	4.109.428.441,19
ALICIAÇÃO DE BENS	400.000,00						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.812.751,70	14.212.751,70	15.843.138.078,99	MUTUACÕES PATRIMONIAIS			
				RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DIVERSOS		12.269.285,79	
MUTUACÕES PATRIMONIAIS				ALICIAÇÃO DE BENS NOVOS		400.000,00	
AQUISICÃO DE BENS NOVOS	10.802.060,06			ALICIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		,00	
CONSTR. E AQUIS. BENS NOVOS	28.875,00			RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS		13.812.751,70	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.043.503,80			SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		2.314.828,45	28.796.665,94
AQUISICÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	,00	,00					
AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.290.290,19			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL	433.372,95	27.618.122,00		DIVERSAS		290.554.198,55	290.554.198,55
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	13.256.166.982,34			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.428.777.605,68
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	3.066.596,17						
APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	2.572.995.133,40			RESULTADO PATRIMONIAL			
DIVERSOS	7.637.509.037,27	23.447.677.749,18		SUPERÁVIT VERIFICADO		34.911.654.344,49	34.911.654.344,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		39.340.433.950,17					
TOTAL GERAL		39.340.433.950,17		TOTAL GERAL			39.340.433.950,17

Aruta
FERNANDO JOSÉ A. ARUTA
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP Nº 147.684

Matheus Otton
MATEUS OTTON
DIRETOR TÉCNICA SUBSTITUTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP Nº 40.847

Salim
FERNANDO SALIM
SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1993

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.441.821.221,36	PASSIVO FINANCEIRO	228.371.427,98
DISPONIVEL	12.361.181.134,17	RESTOS A PAGAR	141.167.455,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.440,25	RESTOS A PAGAR	141.167.455,73
APLICACOES FINANCEIRAS	10.801.867.606,36	DEPOSITOS	87.203.972,25
AGENTES ARRECADADORES	1.559.150.007,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.938,73
PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	1.510.028.169,09	DEPOSITOS - SEG. DE CREDITO E COM	41.226,37
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	36.791.332,38	DIVERSOS CREDORES	491.702,43
FROBAM - C/ AG. ARRECADADORES	10.938,81	CONSIGNACOES	8.634.986,59
PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	12.327.567,28	DEPOSITOS JUDICIAIS	77.983.117,91
VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	78.124.607,56		
BANCO - DEPOSITOS JUDICIAIS	78.077.893,40		
BANCOS - CONTA CORRE	45.714,00		
REALIZAVEL	2.515.479,63		
DEVIDORES DIVERSOS	2.478.790,34		
ADIANTAMENTOS SOBRE SEG. IMP. E TAXAS	16.536,07		
CONTR. - PROJETO HELIOPOLIS	147,22		
ATIVO PERMANENTE	23.964.930.434,67	PASSIVO PERMANENTE	9,52
BENS MOVEIS	39.139.279,94	RISCOS SOBRE EMPRESTIMOS	9,52
BENS MOVEIS	36.064.039,16	RESERVA P/ ENPR. FISSAL DEC 19141/83	9,52
ALMOXARIFADO	2.832.334,42		
COMBUSTIVEL ESTOCADO - PMSP	222.936,36		
BENS IMOVEIS	3.254.670.521,16		
SEDE PROPRIA	3.130.764.556,73		
TERRENOS	13,51		
BENS IMOVEIS PARA REVENDA	123.905.930,92		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2.701.771.503,59		
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 1a SERIE	1.970.174.063,90		
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 2a SERIE	148.060.484,77		
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 2a SERIE-FVCS	253.716.336,57		
EMPRESTIMOS IMOBILIARIOS HELIOPOLIS	299.048.405,35		
EMPRESTIMOS PESSOAIS EM COBRANCA	2.052,36		
EMPRESTIMOS PESSOAIS PARALISADOS	158,64		
DESPESAS VINCULADAS	14.003.481,72		
BENS A INCORPORAR	6.543.481,72		
FINANC. AUT. P/ LIB. FUTURAS	7.450.000,00		
VALORES	4.330.405.004,06		
ACOES E OUTROS VALORES	1.770.920,81		
ATUALIZACAO MONETARIA DE TITULOS	4.328.614.084,05		
CREDITOS	13.624.940.643,40		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.603.857.989,38		
CONTRIB. E RESERV. DIVS.	941.082.654,02		
ATIVO COMPENSADO	48.034.488.145,84	PASSIVO COMPENSADO	48.034.488.145,84
DEVEDORES POR VALORES	2.094.241,04	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.094.241,04
BANCOS - CONTA TITULOS EM CUSTODIA	1.667.153,29	TITULOS EM CUSTODIA	1.667.153,29
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	427.087,75	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	427.087,75
VALORES DE TERCEIROS	157.221,68	CREDORES POR VALORES EM PODER PODER	157.221,68
VALORES EM CAIXA	157.221,68	CREDORES POR VALORES EM CAIXA	157.221,68
GARANTIA DIVERSAS DA AUTARQUIA	55.808.549,19	GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	55.808.549,19
SEGUROS DE VEICULOS	35.503.244,00	VEICULOS SEGUROS	35.503.244,00
SEGUROS DE BENS MOVEIS	2.985.562,51	BENS MOVEIS SEGUROS	2.985.562,51
SEGURO DO ALMOXARIFADO	37.433,45	ALMOXARIFADO SEGURO	37.433,45
SEGUROS DE BENS IMOVEIS	17.281.909,23	BENS IMOVEIS SEGUROS	17.281.909,23
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS	109.546,96	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	109.546,96
APOL. DE SEG. DE FIDELIDADE FUNC.	109.546,96	GARANTIAS POR SEGUROS FUNCIONAIS	109.546,96
COMPROMISSOS COM PENSÕES INICIADAS	47.918.000.848,00	CONTR. COMPR. COM PENSÕES INICIADAS	47.918.000.848,00
COMPROMISSOS COM COBERTURA	36.178.386.218,53	CONTR. DE COMPR. COM COBERTURA	36.178.386.218,53
COMPROMISSOS SEM COBERTURA (DEF TEC)	11.739.620.629,47	CONTR. DE COMPR. SEM COBERTURA-DEF TEC	11.739.620.629,47
DIVERSOS	58.315.738,97	DIVERSOS	58.315.738,97
SERVICOS CONTRATADOS	58.166.741,97	CONTRATOS DE SERVICOS	58.166.741,97
FORNECIMENTOS CONTRATADOS	148.997,00	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	148.997,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	84.441.239.801,87	TOTAL GERAL DO PASSIVO	84.441.239.801,87

ROSA LUIZ DE MISHIMARU

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP no. 147.624

GERARDO ARATA OTANI
DIRETOR TÉCNICA SUBSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP no. 60.867

GERARDO OTANI
ATENDENTE
MTPS - G.B. no. 345

ROSA LUIZ DE MISHIMARU
SUPERINTENDENTE

D.O.M. do dia 02/02/94

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO

DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA - BALANÇO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 1993

TOTAL	17.109.507.137,39	TOTAL	17.109.507.137,39
RECEITA ORÇAMENTARIA	15.843.138.078,99	DESPESA ORÇAMENTARIA	4.109.428.441,19
RECEITAS CORRENTES	15.828.925.327,29	DESPESA POR FUNCOES	4.109.428.441,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.644.635.313,73	HABITACAO E URBANISMO	10.043.503,80
RECEITA PATRIMONIAL	10.658.812.253,47	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4.099.384.937,39
RECEITA DE SERVIÇOS	8.931.412,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.656.028,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.890.318,81		
RECEITAS DE CAPITAL	14.212.751,70		
ALIENACAO DE BENS	400.000,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	13.812.751,70		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	765.273.955,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	560.772.954,47
DESPESAS DO EXERCICIO NAO PAGAS	139.485.866,32	RESTOS A PAGAR	3.243.957,72
EMPENHOS A PAGAR	139.485.866,32	PGTO. POR CONTA DE EXERC. FUNDOS	3.243.957,72
DEPOSITOS	625.658.428,41	DEPOSITOS	555.042.686,18
DEPOSITOS - SEGUROS DE CRED.E COMP	135.123,58	DEPOSITOS - SEG. DE CRED.E COMP.	95.109,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.455.931,26	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	2.405.214,86
DIVERSOS CREDORES	1.938.449,49	DIVERSOS CREDORES	17.565.661,88
CONSIGNACOES	106.172.919,86	CONSIGNACOES	97.889.274,23
DEPOSITOS JUDICIAIS	514.955.995,92	DEPOSITOS JUDICIAIS	437.087.425,99
AJUSTE MONETARIO	8,50	OUTRAS OPERACOES	2.486.310,57
OUTRAS OPERACOES	129.660,90	ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	141.773,72
ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	127.369,11	DEVEDORES DIVERSOS	2.344.536,46
DEVEDORES DIVERSOS	2.291,79	AJUSTE MONETARIO	0,39
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	501.095.102,57	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	12.439.305.741,73
DISPONIVEL	500.885.778,80	DISPONIVEL	12.361.181.134,17
CAIXA	37.795.780,41	BANCOS	153.440,25
BANCOS	3.865,85	APLICACOES FINANCEIRAS	10.801.869.686,36
APLICACOES FINANCEIRAS	404.476.822,07	AGENTES ARRECADADORES	1.559.158.007,56
AGENTES ARRECADADORES	58.609.310,47	PHSP - C/ AG.ARRECADADORES	1.510.028.169,09
VINC. EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	209.323,77	CMSP - C/ AG.ARRECADADORES	36.791.332,38
BANCOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	209.323,77	SFMSP - C/ AG.ARRECADADORES	12.327.567,28
		PRODAM - C/ AG.ARRECADADORES	10.938,81
		VINC.EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	78.124.607,56
		BANCOS - CONTA CARNE	46.714,08
		BANCOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	78.077.893,48

ATHOS LOURENÇO
CONTADOR CHEFE
SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC-SP n.º 123.733

HATUE ARATA OTANI
DIRETORA TECNICA SUBSTITUTA
DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP 60.867

BEATILDO SALUM
SUPERINTENDENTE
IPREM

D.O.M. do dia 09/02/94

D.O.M.: São Paulo, 39 (26), quarta-feira, 9 fev. 1994 — 7

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO									
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE									
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1993									
RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO CR\$	EXECUÇÃO CR\$	DIFERENÇA CR\$		TÍTULOS	FIXAÇÃO CR\$	EXECUÇÃO CR\$	DIFERENÇA CR\$	
RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	5.842.853.373,00	4.109.428.441,19	(1.733.424.931,81)	
Receita de Contribuições	2.000.343.660,00	4.644.625.313,73	2.644.281.653,73						
Receita Patrimonial	2.049.954.480,00	10.658.812.253,47	8.608.857.773,47						
Receita de Serviços	12.903.870,00	8.931.412,72	3.972.457,28						
Transferências Correntes	234.780.000,00	510.656.028,56	275.876.028,56						
Outras Receitas Correntes	1.478.003.310,00	5.890.318,81	1.472.112.991,19						
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	5.775.985.320,00	15.828.925.327,29	10.052.940.007,29						
RECEITAS DE CAPITAL									
Alienação de Bens	91.203,00	400.000,00	308.797,00						
Amortização de Empréstimos	66.776.850,00	13.812.751,70	52.964.098,30						
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	66.868.053,00	14.212.751,70	52.655.301,30						
SOMA	5.842.853.373,00	15.843.138.078,99	10.000.284.705,99	SOMA		5.842.853.373,00	4.109.428.441,19	(1.733.424.931,81)	
DEFICIT	,00	,00	,00	SUPERAVIT		,00	11.733.709.637,80	11.733.709.637,80	
TOTAL	5.842.853.373,00	15.843.138.078,99	10.000.284.705,99	TOTAL		5.842.853.373,00	15.843.138.078,99	10.000.284.705,99	

Rosa Yoshiko Shimizu
ROSA YOSHIKO SHIMIZU
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP No. 147.684

Márcia Maria Otani
MÁRCIA MARIA OTANI
DIRETORA SUBSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP No. 60.867

Renato Salim
RENATO SALIM
SUPERINTENDENTE
IPREN

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ANEXO 15

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1994

VARIÁVEIS ATIVAS				VARIÁVEIS PASSIVAS			
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.892.559,46			DESPESAS DE CUSTEIO	3.779.609,91		
RECEITA PATRIMONIAL	64.260.773,87			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.115.992,48	39.895.602,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	86.060,90						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.864.749,69			DESPESAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.553,28	115.534.717,20		INVESTIMENTOS	198.748,93		
				INVERSOES FINANCEIRAS	596.842,50	793.591,43	40.691.193,82
RECEITAS DE CAPITAL				MUTUACÕES PATRIMONIAIS			
ALIENACÃO DE BENS	3.245.740,96			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DIVERSOS		342.223,89	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	166.072,46			ALIENACÃO DE BENS MOVEIS		2.290,90	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.146,58	3.448.960,00	118.983.677,20	ALIENACÃO DE TÍTULOS E VALORES		3.243.450,06	
				RECEBIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS		166.072,46	
MUTUACÕES PATRIMONIAIS				SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		24.231,62	3.778.268,93
ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS		101.748,93					
CONSTR. E AQUIS. BENS MOVEIS		97.000,00		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		596.842,50		DIVERSAS			1.420.029,70
ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO		63.030,79					
ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		8.290,00	866.912,22	TOTAL DAS VARIÁVEIS PASSIVAS			45.689.492,45
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTADO PATRIMONIAL			231.048.846,24
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS		116.843.207,74		SUPERÁVIT VERIFICADO			
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		6.828,07					
APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA		24.260.699,01	157.087.749,27				
DIVERSAS		16.177.016,43					
TOTAL DAS VARIÁVEIS ATIVAS			276.938.338,69	TOTAL GERAL			276.938.338,69
TOTAL GERAL			276.938.338,69				276.938.338,69

ROSA TOSCHI KUSHIMARU
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP No. 147.684

ANA LUCIA MARQUES DE CARVALHO
DIRETORA TÉCNICA SUBSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP No. 126.380

EDUARDO SALIM
SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ANEXO 12

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	81.926.727,04	40.691.193,82	41.235.533,22
Receita de Contribuições	14.391.391,63	45.892.559,46	31.501.167,83				
Receita Patrimonial	22.660.630,87	64.260.773,87	41.600.142,98				
Receita de Serviços	179.751,89	86.060,90	93.713,99				
Transferências Correntes	1.948.938,18	4.864.749,69	2.915.811,51				
Outras Receitas Correntes	3.072.567,24	430.553,28	2.642.013,96				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	42.453.722,83	115.534.717,20	73.080.994,37				
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	3.245.740,96	3.245.740,96	350.049,57				
Amortização de Empréstimos	1.612.289,43	166.072,46	1.036.216,97				
Transferências de Capital	,00	37.146,58	37.146,58				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.798.079,96	3.448.960,00	1.349.119,96				
SOMA	47.251.802,79	118.983.677,20	71.731.874,41	SOMA	81.926.727,04	40.691.193,82	41.235.533,22
DEFICIT	,00	,00	,00	SUPERÁVIT	34.674.924,25	78.292.483,38	112.567.407,63
TOTAL	47.251.802,79	118.983.677,20	71.731.874,41	TOTAL	47.251.802,79	118.983.677,20	71.731.874,41

ROSA TOSCHI KUSHIMARU
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP No. 147.684

ANA LUCIA MARQUES DE CARVALHO
DIRETORA TÉCNICA SUBSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP No. 126.380

EDUARDO SALIM
SUPERINTENDENTE
1994

20 — D.O.M.; São Paulo, 40 (42), sábado, 4 mar. 1995

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO			
DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA - BALANÇO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 1994			
TOTAL	126.784.934,02	TOTAL	126.784.934,02
RECEITA ORÇAMENTARIA	118.983.677,20	DESPESA ORÇAMENTARIA	40.691.193,82
RECEITAS CORRENTES	115.534.717,20	DESPESA POR FUNCOES	40.691.193,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	45.892.559,46	HABITACAO E URBANISMO	596.848,50
RECEITA PATRIMONIAL	64.260.773,87	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	40.094.351,32
RECEITA DE SERVICOS	86.080,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.864.749,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.553,28		
RECEITAS DE CAPITAL	3.448.960,00		
ALIENACAO DE BENS	3.245.740,96		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	166.072,46		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.146,58		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.277.872,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.587.976,62
DESPESAS DO EXERCICIO NAO PAGAS	1.042.634,25	RESTOS A PAGAR	33.973,12
EMPENHOS A PAGAR	1.042.634,25	PGTO. POR CONTA DE EXERC. FINDOS	33.973,12
DEPOSITOS	2.197.331,95	DEPOSITOS	1.512.162,93
DEPOSITOS - SEGUROS DE CRED.E COMP.	2.407,95	DEPOSITOS - SEG. DE CRED.E COMP.	480,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115.255,60	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	106.226,55
DIVERSOS CREDORES	33.148,20	DIVERSOS CREDORES	33.102,84
CONSIGNACOES	1.434.793,57	CONSIGNACOES	1.371.838,93
AJUSTE MONETARIO	11,37	DEPOSITOS JUDICIAIS	513,90
DEPOSITOS JUDICIAIS	611.715,26	OUTRAS OPERACOES	41.840,37
OUTRAS OPERACOES	37.906,75	ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	27.543,73
ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	23.610,19	DEVEDORES DIVERSOS	14.296,56
DEVEDORES DIVERSOS	14.296,56	AJUSTE MONETARIO	0,28
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	4.523.383,87	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	84.505.763,58
DISPONIVEL	4.494.974,93	DISPONIVEL	83.865.700,42
BANCOS	55,79	BANCOS	2.744,42
APLICACOES FINANCEIRAS	3.927.952,61	APLICACOES FINANCEIRAS	65.921.402,84
AGENTES ARRECADADORES	566.966,53	AGENTES ARRECADADORES	17.941.553,16
VINC. EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	28.408,94	PMSP - C/ AG.ARRECADADORES	17.534.007,38
BANCOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	28.391,96	CMSP - C/ AG.ARRECADADORES	328.793,61
BANCO - CONTA CARNES	16,98	SFMS - C/ AG.ARRECADADORES	78.125,33
		HSPM - C/ AG.ARRECADADORES	626,04
		VINC.EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	640.063,16
		BANCOS - CONTA CARNE	470,06
		BANCOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	639.593,10

ATHOS LOURENCO
CONTADOR CHEFE
SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC-SP n.º 123.733

ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
DIRETORA TECNICA SUBSTITUTA
DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP N.º 126.380

BERTOLDO SALUM
SUPERINTENDENTE
IPREM

Folha nº 0020 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO			ANO 11	
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1994				
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	84.510.411,79	PASSIVO FINANCEIRO	1.770.007,28	
DISPONÍVEL	83.845.700,42	RESTOS A PAGAR	1.053.139,18	
BANCO CORRETO ANTICIPAÇÃO	2.744,42	RECEITAS DE PRECATORIOS	1.053.139,18	
RECEITAS DE PRECATORIOS	17.524.507,38	RECEITAS DE DIVERSAS ORIGENS	1.053.139,18	
PREP - C/ AG. ARREJANADOS	328.793,41	DEBITOS - SEGUROS DE CREDITO E CDP	1.942,23	
PREP - C/ AG. ARREJANADOS	78.125,33	CONSTITUCOES	224,14	
PREP - C/ AG. ARREJANADOS	628,84	DEBITOS JUDICIAIS	44.094,28	
VENCIM. DE CONTAS POR PAGAR	627.920,15		67.538,83	
RECEITAS DE DIVERSAS ORIGENS	4.044,21			
RECEITAS - CONTRA EMER.	1.000,00			
RECEITAS DIVERSAS	3.044,21			
RECEITAS SOBRE SEG. INF. E TAMB.	3.044,21			
ATIVO PERMANENTE	141.478.825,14	PASSIVO PERMANENTE	14.608,43	
RECEITAS	137.133,67	RECEITAS SOBRE EMPRESTIMOS	14.608,43	
RECEITAS - ALUGUELOS	114.206,47	RESERVA P/ SALDOS RESIDUAIS-RES. AGUAS-IMP.	2.375,31	
RECEITAS - ALUGUELOS	18.056,76	RESERVA P/ SALDOS RESIDUAIS-RES. AGUAS	12.233,12	
RECEITAS - ALUGUELOS	4.620,24			
RECEITAS - ALUGUELOS	11.147,12			
RECEITAS - ALUGUELOS	19.270,00			
RECEITAS - ALUGUELOS	28.243.720,36			
RECEITAS - ALUGUELOS	14.913.813,72			
RECEITAS - ALUGUELOS	910.374,45			
RECEITAS - ALUGUELOS	2.091.084,17			
RECEITAS - ALUGUELOS	307.210,43			
RECEITAS - ALUGUELOS	70.744,55			
RECEITAS - ALUGUELOS	77.722,00			
RECEITAS - ALUGUELOS	2.054,49			
RECEITAS - ALUGUELOS	1.144,22			
RECEITAS - ALUGUELOS	173.074.654,93			
RECEITAS - ALUGUELOS	18.285.587,97			
RECEITAS - ALUGUELOS	105.519.270,24			
ATIVO CORRETO	229.574.701,42	PASSIVO CORRETO	229.574.701,42	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	574,21	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	574,21	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.053,01	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.053,01	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.053,01	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.053,01	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	653.616,23	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	653.616,23	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	459.079,54	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	459.079,54	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	3.366,38	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	3.366,38	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.177,71	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.177,71	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	228.172,71	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	228.172,71	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	101,19	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	101,19	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	257.400.241,00	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	257.400.241,00	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	244.204.650,46	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	244.204.650,46	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	13.285.587,97	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	13.285.587,97	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.134.411,79	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.134.411,79	
RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.053,01	RECEITAS POR VALORES DE TITULOS	1.053,01	
TOTAL GERAL DO ATIVO	505.543.926,57	TOTAL GERAL DO PASSIVO	505.543.926,57	

SEALDO SALDO
 SUPLENTE

SEALDO SALDO
 SUPLENTE

SEALDO SALDO
 SUPLENTE

SEALDO SALDO
 SUPLENTE

SEALDO SALDO
 SUPLENTE

Fis. N.º 03
 71003.083.96.33
 P.º 03 FEV. 1996

Setor de Contabilidade Geral
 Contador: CRO-SP 18.304
 1996 2 13

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO

ANEXO12

DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SECAO DE CONTABILIDADE GERAL - BALANÇO ORÇAMENTARIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	
	R\$	R\$	R\$			R\$	R\$	R\$	
RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	199.431.000,00	106.826.622,85	(92.604.377,15)	
Receita de Contribuições	92.528.000,00	94.300.572,26	1.772.572,26						
Receita Patrimonial	54.001.000,00	50.998.480,68	(3.002.519,32)						
Receita de Serviços	398.000,00	982.562,88	584.562,88						
Transferências Correntes	35.200.000,00	26.152.093,95	(9.047.906,05)						
Outras Receitas Correntes	16.665.000,00	17.521.680,54	856.680,54						
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	198.792.000,00	189.955.390,31	(8.836.609,69)						
RECEITAS DE CAPITAL									
Alienação de Bens	10.000,00	,00	(10.000,00)						
Amortização de Empréstimos	629.000,00	266.279,25	(362.720,75)						
Transferências de Capital	,00	,00	,00						
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	639.000,00	266.279,25	(372.720,75)						
SOMA	199.431.000,00	190.221.669,56	(9.209.330,44)	SOMA		199.431.000,00	106.826.622,85	(92.604.377,15)	
DEFICIT	,00	,00	,00	SUPERAVIT		,00	83.395.046,71	83.395.046,71	
TOTAL	199.431.000,00	190.221.669,56	(9.209.330,44)	TOTAL		199.431.000,00	190.221.669,56	(9.209.330,44)	

SANDRA CARDOSO GARCIA
 CONTADORIA CHEFE
 SECAO DE CONTABILIDADE GERAL
 CRC - SP No. 125.236

ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
 DIRETORA SUBSTITUTA
 DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 CRC - SP No. 126.380

REYNOLDO SALIM
 SUPERINTENDENTE
 IPREA

Folha nº 0022 do
 ANEXO 12
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO

DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA BALANÇO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 1995

Fls. N.º

05

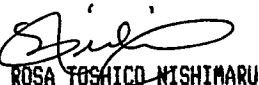
71-003.033.96.33

S. Paulo 9-FEV. 1996

Marta de Freitas

TOTAL	535.637.624,34	TOTAL	535.637.624,34
RECEITA ORÇAMENTARIA	190.221.669,56	DESPESA ORÇAMENTARIA	106.826.622,85
RECEITAS CORRENTES	189.955.390,31	DESPESA POR FUNCOES	106.826.622,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	94.300.572,26	HABITACAO E URBANISMO	15.160.846,08
RECEITA PATRIMONIAL	50.998.480,68	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	91.665.776,77
RECEITA DE SERVICOS	982.562,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.521.680,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.152.093,95		
RECEITAS DE CAPITAL	266.279,25		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	266.279,25		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	260.910.191,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	259.731.870,01
DESPESAS DO EXERCICIO NAO PAGAS	2.020.741,88	RESTOS A PAGAR	436.445,76
EMPENHOS A PAGAR	2.020.741,88	RESTOS A PAGAR	436.445,76
DEPOSITOS	4.541.377,22	DEPOSITOS	4.946.748,65
DEPOSITOS - SEGUROS DE CRED.E COMP	21.409,33	DEPOSITOS - SEG. DE CRED.E COMP.	15.126,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	131.726,15	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	134.808,52
DIVERSOS CREDITORES	158.459,55	DIVERSOS CREDITORES	157.602,34
CONSIGNACOES	4.121.656,56	CONSIGNACOES	3.891.526,38
DEPOSITOS JUDICIAIS	108.125,63	DEPOSITOS JUDICIAIS	747.684,48
OUTRAS OPERACOES	254.348.072,10	OUTRAS OPERACOES	254.348.675,60
ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	47.407,53	DEVEDORES DIVERSOS	23.158,25
DEVEDORES DIVERSOS	23.073,40	ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	47.926,18
TITULOS MOBILIARIOS - CURTO PRAZO	254.277.591,17	TITULOS MOBILIARIOS - CURTO PRAZO	254.277.591,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	84.505.763,58	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	169.079.131,48
DISPONIVEL	83.865.700,42	DISPONIVEL	169.078.694,09
BANCOS	2.744,42	BANCOS	6.621,90
APLICACOES FINANCEIRAS	65.921.402,84	APLICACOES FINANCEIRAS	158.132.839,25
AGENTES ARRECADADORES	17.941.553,16	AGENTES ARRECADADORES	10.939.232,94
VINC. EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	640.063,16	PMSP - C/ AG.ARRECADADORES	10.270.115,65
BANCOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	639.593,10	CMSP - C/ AG.ARRECADADORES	567.850,71
BANCO - CONTA CARNE	470,06	SFMS - C/ AG.ARRECADADORES	99.234,11
		HSMSP - C/ AG.ARRECADADORES	1.875,83
		CET - C/ AG. ARRECADADORES	156,64
		VINC.EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	437,39
		BANCOS - CONTA CARNE	229,62
		BANCOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	75,66
		POUPANCA BLOQUEADA - CEF	132,11

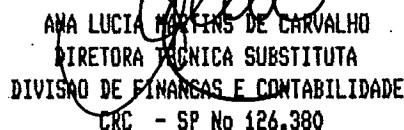
Folha nº 0023^{do}
 ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.87

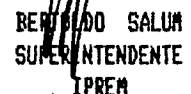

 ROSA TOSHICO NISHIMARU

CONTADORA CHEFE

SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

CRC-SP No 147.684


 ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
 DIRETORA TÉCNICA SUBSTITUTA
 DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 CRC - SP No 126.380


 BENEDITO SALUM
 SUPERINTENDENTE
 IPREM

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECAO DE CONTABILIDADE GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

Fis. N.º 07
71003.083.96.3

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	169.084.583,19
DISPONIVEL	169.078.694,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.621,90
APLICACOES FINANCEIRAS	158.132.839,25
AGENTES ARRECADADORES	10.939.232,94
PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	10.270.115,65
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	567.850,71
SFMSF - C/ AG. ARRECADADORES	99.234,11
HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	1.875,83
CET - C/ AG. ARRECADADORES	156,64
VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	437,39
BANCOS CONTA CARNE	229,62
BANCO - DEPOSITOS JUDICIAIS	75,66
POUPANCA BLOQUEADA - CEF	132,11
REALIZAVEL	5.451,71
DEVEDORES DIVERSOS	993,51
ADIANTAMENTOS SOBRE SEG. IMP. E TAXAS	4.458,20

PASSIVO FINANCEIRO	264.056,94
RESTOS A PAGAR	2.299.014,73
RESTOS A PAGAR	2.299.014,73
DEPOSITOS	311.496,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.965,92
DEPOSITOS - SEGUROS DE CREDITO E COMP	8.224,63
DIVERSOS CREDITORES	1.081,37
CONSIGNACOES	296.224,78

Folha nº 0024 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

ATIVO PERMANENTE	232.390.721,89
BENS MOVEIS	553.964,40
BENS MOVEIS	520.765,83
ALMOXARIFADO	29.156,17
COMBUSTIVEL ESTOCADO - PMSP	4.042,40
BENS IMOVEIS	14.007.216,82
SEDE PROPRIA	13.901.636,57
TERRENDOS	,01
OBRAS EM ANDAMENTO	105.580,24
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	56.193.762,90
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 1a SERIE	27.354.854,71
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 2a SERIE	1.086.107,49
EMPRESTIMO HIPOTECARIO 2a SERIE-FCVS	8.043.478,40
EMPRESTIMOS IMOBILIARIOS HELIOPOLIS	4.282.812,79
EMPR. HIPOTECARIOS 1a SERIE-RES.495/93	1.283.412,66
EMPR. HIPOT. 1a SERIE DEC.34985/95	14.143.096,85
DESPESAS VINCULADAS	433.071,15
BENS A INCORPORAR	1.812,40
BENS IMOVEIS A INCORPORAR	227.872,05
FINANC. AUTOR. P/LIB. FUTURAS	187.875,82
MATERIAIS A RECEBER	15.510,88
VALORES	6.204,58
ACQES E OUTROS VALORES	6.204,58
CREDITOS	161.196.502,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER	146.049.201,29
CONTRIB. E RESSARC. DIVERSOS	15.147.300,75

PASSIVO PERMANENTE	96.283,73
RISCOS SOBRE EMPRESTIMOS	96.283,73
RESERVA P/SALDOS RESID-RES.403/86-IPC	24.574,17
RESERVA P/SALDOS RESID-RES.403/86	31.240,75
RESERVA P/SALDOS RESID-DEC.34985/95	40.468,81
SALDO PATRIMONIAL	398.768.509,95
ATIVO REAL LIQUIDO	398.768.509,95
EXERCICIO ANTERIOR	244.204.620,86
DO EXERCICIO	154.563.889,09

ATIVO COMPENSADO	413.407.156,34
DEVEDORES POR VALORES	896.950,93
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.186,66
BANCOS C/TITULOS EM CUSTODIA	,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	841.777,78
VALORES A RECEBER EM PENDENCIA	53.986,49
VALORES DE TERCEIROS	81.508,22
VALORES EM CAUCAO	81.508,22
VALORES DE CARTA FIANÇA	61.125,87
VALORES EM NUMERARIOS	5.724,49
VALORES EM TITULOS	14.657,86
GARANTIA DIVERSAS DA AUTARQUIA	7.875.735,67
SEGUROS DE VEICULOS	561.915,00
SEGUROS DE BENS MOVEIS	798.399,00
SEGURO DO ALMOXARIFADO	23.693,64
SEGUROS DE BENS IMOVEIS	6.491.728,03
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS	4.474,70
APOL. DE SEG. DE FIDELIDADE FUNC.	4.474,70
COMPROMISSOS COM PENSÕES INICIADAS	398.768.509,95
COMPROMISSOS COM COBERTURA	345.966.487,00
SUPERAVIT TEC.ATUARIAL(LEI 9157/80)	52.802.022,95
DIVERSOS	5.779.976,87
SERVICOS CONTRATADOS	5.770.828,25
FORNECIMENTOS CONTRATADOS	9.148,62

PASSIVO COMPENSADO	413.407.156,34
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	896.950,93
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	1.186,66
TITULOS EM CUSTODIA	,00
ACQES JUDICIAIS	841.777,78
VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO	53.986,49
CREDITORES POR VALORES EM NOSSO PODER	81.508,22
CREDITORES POR VALORES EM CAUCAO	81.508,22
VALORES DE CARTA FIANÇA	61.125,87
VALORES EM NUMERARIOS	5.724,49
VALORES EM TITULOS	14.657,86
GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	7.875.735,67
VEICULOS SEGUROS	561.915,00
BENS MOVEIS SEGUROS	798.399,00
ALMOXARIFADO SEGURO	23.693,64
BENS IMOVEIS SEGUROS	6.491.728,03
GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	4.474,70
GARANTIAS POR SEGUROS FUNCIONAIS	4.474,70
CONTR. COMPR. COM PENSÕES INICIADAS	398.768.509,95
CONTR. DE COMPR. COM COBERTURA	345.966.487,00
CONTR. SUPERAVIT TEC.ATUARIAL	52.802.022,95
DIVERSOS	5.779.976,87
CONTRATOS DE SERVICOS	5.770.828,25
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	9.148,62

TOTAL GERAL DO ATIVO 814.882.461,42

TOTAL GERAL DO PASSIVO 814.882.461,42

SANDRA CARVALHO
CONTADORA CHEFE
SECAO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP nº 125.236

ANA LUCIA MARQUES DE CARVALHO
DIRETORA TERCIA SUBSTITUTA
DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC SP nº 125.236

GERHARD GUTZMANN
ATUARIO
MTPS - GB nº 345

BERTILDO SALUM
SUPERINTENDENTE

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
Atividade: CRO-SP 183
PREM 8 03

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

VARIACÕES ATIVAS		VARIACÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	94.300.572,26	DESPEAS DE CUSTEIO	8.592.999,99
RECEITA PATRIMONIAL	50.998.480,48	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.642.506,92
RECEITA DE SERVIÇOS	982.562,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.152.093,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.521.680,54	DESPEAS DE CAPITAL	
Transferências Correntes		INVESTIMENTOS	430.249,86
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	15.160.846,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS:			
RECEITAS DE CAPITAL		MUTACÕES PATRIMONIAIS	
MUTACÕES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DIVERSOS	
AMORTIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS		RECEBIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	17.246.873,31
CONSTR. E AQUIS. BENS IMÓVEIS		SEGUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	266.279,25
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			140.394,01
AMORTIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO			
AMORTIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		DIVERSAS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	53.461.993,55	TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS	1.018.966,88
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	338.420,57		
ANULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	9.880.911,89	RESULTADO PATRIMONIAL	125.499.136,30
DIVERSAS	10.418.926,18	SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS			154.563.889,09
TOTAL GERAL	280.063.025,39	TOTAL GERAL	280.063.025,39

Folha nº 0025 do ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.87

ANA LUCIA RIBEIRO DE CARVALHO
DIRETORA GERAL SUBSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CNC - SP No. 125.236

SANDRA CAVALCANTE GARCIA
CONTADORIA CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CNC - SP No. 125.236

WILDO SALIM
SUPERINTENDENTE

Flo N.º 3
processos 700.10499/05
S. Paulo 19/2 772 (a) 11/11
CRISTINA
Auxiliar Técnico
RF. 3053

	Previsao/ Fixacao	Execucao	Diferencas
Receitas			

Receitas Correntes			
Receita de Contribuicoes	100.502.400,00	100.409.442,20	92.957,80-
Receita Patrimonial	64.001.000,00	31.083.073,30	32.917.926,70-
Receita de Servicos	1.370.500,00	3.272.746,74	1.902.246,74
Transferencias Correntes	41.600.000,00	18.557.385,21	23.042.614,79-
Outras Receitas Correntes	19.546.100,00	18.974.697,25	571.402,75-
T o t a l	227.020.000,00	172.297.344,70	54.722.655,30-
Receitas de Capital			
Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	1.000,00-
Amortizacao de Empréstimos	1.249.500,00	1.040.272,17	209.227,83-
T o t a l	1.250.500,00	1.040.272,17	210.227,83-
Soma	228.270.500,00	173.337.616,87	54.932.883,13-
Deficit		456.209,48	456.209,48
T o t a l das Receitas	228.270.500,00	173.793.826,35	54.476.673,65-
Despesas			

Creditos Orcamentarios e Suplementares	228.270.500,00	173.793.826,35	54.476.673,65-
Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Soma	228.270.500,00	173.793.826,35	54.476.673,65-
T o t a l das Despesas	228.270.500,00	173.793.826,35	54.476.673,65-

ROSELY SUMIE TARUMA
Contadora Chefe
PREM - 71.00360.6
CRC-SP-179718/0-6

ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
Diretora Tec. Substituta
Divisão de Finanças e Contabilidade
CR 126.380

BERTOLDO SALUM
Superintendente
IPREM



Folha nº 0027do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

Folha nº 5
processo 710010453705
S. Paulo 15/2/57(x)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO

CRISTINA
Auxiliar Técnico Administrativo
RE. 3052

DIVISAO DE FINANCA E CONTABILIDADE

SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA BALANCO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 1996

TOTAL	521.571.024,40	TOTAL	521.371.024,40
RECEITA ORCAMENTARIA	173.337.616,87	DESPESA ORCAMENTARIA	173.793.826,35
RECEITAS CORRENTES	172.297.344,70	DESPESA POR FUNCOES	173.793.826,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	100.409.442,20	HABITACAO E URBANISMO	53.359.518,15
RECEITA PATRIMONIAL	31.083.073,30	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	120.435.308,20
RECEITA DE SERVICOS	3.272.746,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.974.697,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.557.385,21		
RECEITAS DE CAPITAL	1.040.272,17		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.040.272,17		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	178.954.276,05	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	326.172.634,56
DESPESAS DO EXERCICIO NAO PAGAS	3.903.645,57	RESTOS A PAGAR	1.099.657,40
EMPENHOS A PAGAR	3.903.645,57	RESTOS A PAGAR	1.099.657,40
DEPOSITOS	5.881.645,95	DEPOSITOS	5.899.969,10
DEPOSITOS - SEGUROS DE CRED.E COMP	17.919,50	DEPOSITOS - SEG. DE CRED.E COMP.	2.650,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.020,98	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	33.562,08
DIVERSOS CREDORES	621.622,03	DIVERSOS CREDORES	497.316,51
CONSIGNACOES	5.176.093,44	CONSIGNACOES	5.366.440,39
OUTRAS OPERACOES	169.169.984,53	OUTRAS OPERACOES	319.173.008,06
ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	55.468,24	ADIANTAMENTO S/ SEG. IMP. E TAXAS	59.618,03
DEVEDORES DIVERSOS	515,10	DEVEDORES DIVERSOS	388,84
TITULOS MOBILIARIOS - CURTO PRAZO	169.113.001,19	TITULOS MOBILIARIOS - CURTO PRAZO	169.113.001,19
		EMPRESTIMO A PMSP - CURTO PRAZO	150.000.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	169.079.131,48	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	21.404.563,49
DISPONIVEL	169.078.694,09	DISPONIVEL	21.404.241,71
BANCO - C/ MOVIMENTO	6.621,90	BANCOS - C/ MOVIMENTO	9.531,77
APLICACOES FINANCEIRAS	158.132.839,25	APLICACOES FINANCEIRAS	2.423.990,16
AGENTES ARRECADADORES	10.939.222,94	AGENTES ARRECADADORES	18.970.719,78
VINC. EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	437,39	PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	18.174.723,61
BANCOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	75,66	CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	671.621,23
BANCO - CONTA CARNE	229,62	SFMSF - C/ AG. ARRECADADORES	121.342,51
POUPANCA BLOQUEADA - CEF	132,11	HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	3.032,43
		VINC.EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	321,78
		BANCOS - CONTA CARNE	167,96
		POUPANCA BLOQUEADA - CEF	153,62

SANDRA CARLOS GARCIA
CONTADORA CHEFE
SECAO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC-SP N. 125.226

ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
DIRETORA TECNICA SUBSTITUTA
DIVISAO DE FINANCA E CONTABILIDADE
CRC - SP N. 126.380

BERNARDO SALUM
SUPERINTENDENTE
IPREM

FLS. 07

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECAO DE CONTABILIDADE GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	171.414.038,72	PASSIVO FINANCEIRO	5.000.829,24
DISPONIVEL	21.404.241,71	RESTOS A PAGAR	4.707.655,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.531,77	RESTOS A PAGAR	4.707.655,72
APLICACOES FINANCEIRAS	2.423.990,16	DEPOSITOS	293.173,52
AGENTES ARRECADADORES	18.970.719,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.424,81
FMSF - C/ AG. ARRECADADORES	18.174.723,61	DEPOSITOS - SEGUROS DE CREDITO E COMP	23.474,01
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	671.621,23	DIVERSOS CREDITORES	125.386,89
SMSP - C/ AG. ARRECADADORES	121.342,51	CONSIGNACOES	105.867,81
HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	3.032,43		
VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	321,78		
BANCOS CONTA CARNE	167,96		
POUPANCA BLOQUEADA - CEF	153,82		
REALIZAVEL	150.009.475,23		
DEVEDORES DIVERSOS	867,24		
ADIANTAMENTOS SOBRE SEG. IMP. E TAXAS	8.607,99		
EMPR. A FMSF-C. PRAZO-LEI 12.158/96	150.000.000,00		
ATIVO PERMANENTE	345.081.923,31	PASSIVO PERMANENTE	80.426,21
BENS MOVEIS	959.644,11	RISCOS SOBRE EMPRESTIMOS	80.426,21
BENS MOVEIS	904.468,07	RESERVA P/SALDOS RESID-RES.403/86	1.575,27
ALMOXARIFADO	50.903,69	RESERVA P/SALDOS RESID.DEC.34985/95	78.850,91
COMBUSTIVEL ESTOCADO - FMSP	4.272,36		
BENS IMOVEIS	14.242.955,05		
SEDE PROPRIA	13.854.167,18		
TERRENOS	,01		
OBRAS EM ANDAMENTO	388.787,86	SALDO PATRIMONIAL	511.414.706,59
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	118.565.881,86	ATIVO REAL LIQUIDO	511.414.706,59
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 1a SERIE	32.149.472,57	EXERCICIO ANTERIOR	398.768.509,95
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 2a SERIE	776.906,64	DO EXERCICIO	112.646.196,63
EMPRESTIMO HIPOTECARIO 2a SERIE-FCVS	8.695.688,65		
EMPRESTIMOS IMOBILIARIOS HELIOPOLIS	5.150.448,13		
EMPR.HIPOT.1a.SERIE DEC.34985/95	17.266.477,75		
EMPR.HIPOT.1a.SERIE RES.546/96	54.526.889,12		
DESPESAS VINCULADAS	479.655,59		
BENS MOVEIS A INCORPORAR	27.959,93		
BENS IMOVEIS A INCORPORAR	188.852,84		
FINANC.AUTOR.P/LIB.FUTURAS	235.631,47		
MATERIAIS A RECEBER	27.211,35		
VALORES	13.839,02		
ACOES E OUTROS VALORES	13.839,02		
CREDITOS	210.819.947,68		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	168.605.473,03		
CONTRIB. E RESSARC.DIVERSOS	42.214.474,65		
ATIVO COMPENSADO	531.357.488,74	PASSIVO COMPENSADO	531.357.488,74
DEVEDORES POR VALORES	275.634,23	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	275.634,23
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	576,00	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	576,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	214.995,54	ACOES JUDICIAIS	214.995,54
VALORES A RECEBER EM PENDENCIA	60.062,69	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO	60.062,69
VALORES DE TERCEIROS	370.886,82	CREDITORES POR VALORES EM NOSSO PODER	370.886,82
VALORES EM CAUCAO	38.245,05	CREDITORES POR VALORES EM CAUCAO	38.245,05
VALORES EM NUMERARIOS	38.245,05	VALORES EM NUMERARIOS	38.245,05
VALORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	332.641,77	CREDITORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	332.641,77
VALORES DE CARTA FIANCA	115.996,40	VALORES DE CARTA FIANCA	115.996,40
VALORES EM SEGURO GARANTIA	208.087,84	VALORES EM SEGURO GARANTIA	208.087,84
VALORES EM TITULOS	8.557,53	VALORES EM TITULOS	8.557,53
GARANTIA DIVERSAS DA AUTARQUIA	12.077.429,42	GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	12.077.429,42
SEGUROS DE VEICULOS	595.414,00	VEICULOS SEGUROS	595.414,00
SEGUROS DE BENS MOVEIS	2.184.490,00	BENS MOVEIS SEGUROS	2.184.490,00
SEGURO DO ALMOXARIFADO	61.115,49	ALMOXARIFADO SEGURO	61.115,49
SEGUROS DE BENS IMOVEIS	9.236.409,93	BENS IMOVEIS SEGUROS	9.236.409,93
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS	4.474,68	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	4.474,68
APOL. DE SEG. DE FIDELIDADE FUNC.	4.474,68	GARANTIAS POR SEGUROS FUNCIONAIS	4.474,68
COMPROMISSOS COM PENSÕES	511.414.706,58	CONTR. COMPR. COM PENSÕES	511.414.706,58
COMPROMISSOS COM COBERTURA	467.006.301,00	CONTR. DE COMPR. COM COBERTURA	467.006.301,00
SUPERAVIT TEC.ATUARIAL(LEI 9157/80)	44.408.405,58	CONTR.SUPERAVIT TEC.ATUARIAL	44.408.405,58
DIVERSOS	7.214.357,01	DIVERSOS	7.214.357,01
SERVICOS CONTRATADOS	7.184.668,19	CONTRATOS DE SERVICOS	7.184.668,19
FORNECIMENTOS CONTRATADOS	29.668,82	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	29.668,82
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.047.853.450,77	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.047.853.450,77

Folha nº 0028 do
ANEXO 2
Processo nº 0522/2001
Fernando José A. Anta
Reg. 10.8.81

MARIA LUIZA MARRAS LEON
CONTADOR PUBLICO

ANA LUCIA MARRAS DE CARVALHO
DIRETORA TERCIA DE CONTABILIDADE

GERARDO L. MANN
ATENDENTE

ROBERTO DO SALIM
CONTADOR PUBLICO

DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

FLS. 09

SECAO DE CONTABILIDADE GERAL - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	:	:	:	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	:	:	:
RECEITA ORCAMENTARIA	:	:	:	DESPESA ORCAMENTARIA	:	:	:
RECEITAS CORRENTES	:	:	:	DESPESAS CORRENTES	:	:	:
RECEITA DE CONTRIBUICOES	:	100.409.442,20	:	DESPESAS DE CUSTEIO	:	12.204.444,99	:
RECEITA PATRIMONIAL	:	31.083.073,30	:	TRANSFERENCIAS CORRENTES	:	107.246.130,49	119.452.575,48
RECEITA DE SERVICOS	:	3.272.746,74	:		:		:
TRANSFERENCIAS CORRENTES	:	18.557.385,21	:		:		:
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	:	18.974.697,25	172.297.344,70	DESPESAS DE CAPITAL	:		:
	:			INVESTIMENTOS	:	982.732,72	:
RECEITAS DE CAPITAL	:			INVERSOES FINANCEIRAS	:	53.358.518,15	54.341.250,87
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS:	:	1.040.272,17	173.337.616,87		:		173.793.826,35
	:			MUTACOES PATRIMONIAIS	:		:
	:			RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	:	11.367.428,03	:
MUTACOES PATRIMONIAIS	:			RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS	:	1.040.272,17	:
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	:	526.302,95	:	SEGUROS SOBRE EMPRESTIMOS	:	93.955,38	:
CONSTR.E AQUIS.BENS IMOVEIS	:	456.429,77	:	RECEBIMENTO DE CORRECAO MONETARIA	:	7.000.000,00	19.501.455,58
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	:	53.358.518,15	:		:		:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	:	141.724,17	:	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	:		:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	:	7.593,50	54.490.568,54	DIVERSAS	:	756.452,51	:
	:			BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	:	54.709,31	:
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	:			BAIXA DE COMBUSTIVEL ESTOCADO	:	7.363,54	:
INSCRICAO DE CONTRIB.E RESS.DIVERSOS	:	38.404.874,84	:	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	:	19.636,79	:
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	:	395.347,18	:	BAIXA DE BENS E VALORES	:	216.500,24	1.074.670,69
APLICACAO DE CORR.MONET.-EMPR.HIP.	:	4.281.281,80	:		:		:
DIVERSAS	:	13.928.047,17	:	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS	:		194.390.152,62
AMORTIZACAO NEGATIVA EMPR.HIP.	:	2.476.490,19	:		:		:
ATUALIZACAO DE EMPR.HIP.-EQ.SALARIAL	:	3.958.730,37	:	RESULTADO PATRIMONIAL	:		:
VALORIZACAO DE ACOES	:	1.404,91	:	SUPERAVIT VERIFICADO	:		112.646.196,63
CORR.MONETARIA DE CONTR.E RESSARC.	:	15.761.987,38	79.208.163,84		:		:
	:				:		:
	:				:		:
	:				:		:
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS	:		307.036.349,25		:		:
	:				:		:
TOTAL GERAL	:		307.036.349,25	TOTAL GERAL	:		307.036.349,25

Folha nº 0029 do
ANEXO 2
Processo nº 05212001
Fernando José A. Arua
Reg. 10.871

MARIA RITA MURAN LEON
CONTADORA CHEFE
SECAO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP Nº. 119.216

ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
DIRETORA TÉCNICA SUBSTITUTA
DIVISAO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP Nº. 126.380

ESTOLDO SALIM
SUPERINTENDENTE

Marco S. A. S.
Contador CRC 1SP174.313/O-5
Seção de Contabilidade Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO

ANEXO 2

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTARIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	236.609.000,00	169.929.360,03	66.679.639,97
Receita de Contribuições	119.577.000,00	107.806.620,12	11.770.379,88				
Receita Patrimonial	40.817.000,00	1.102.803,72	39.714.196,28				
Receita de Serviços	5.400.000,00	56.302.755,73	50.902.755,73				
Transferências Correntes	44.410.000,00	4.565.093,62	39.844.906,38				
Outras Receitas Correntes	24.167.000,00	32.565.604,21	8.398.604,21				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	224.371.000,00	202.342.877,40	22.028.122,60				
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	1.000,00	,00	1.000,00				
Amortização de Empréstimos	2.237.000,00	1.992.014,54	244.985,46				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.238.000,00	1.992.014,54	245.985,46				
SOMA	226.609.000,00	204.334.891,94	32.274.108,06	SOMA	236.609.000,00	169.929.360,03	66.679.639,97
DEFICIT	,00	,00	,00	SUPERAVIT	,00	34.405.531,91	34.405.531,91
TOTAL	236.609.000,00	204.334.891,94	32.274.108,06	TOTAL	236.609.000,00	204.334.891,94	32.274.108,06

ROSISTÉR
ROSISTÉR FATIMA VAZ OLIVEIRA
CONTADORA CHEFE
SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTARIA
CRC - SP No. 100.278/O-0

ANA LUCIA
ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
DIRETORA INSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP No. 124.300

Folha n.º 0030 do
ANEXO 2
Processo n.º 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

BERTOLDO
BERTOLDO SALIM
SUPERINTENDENTE
IFRPM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 1997

TOTAL	R\$	1.037.948.658,28	TOTAL	R\$	1.037.948.658,28
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$	204.334.891,94	DESPESA ORÇAMENTARIA	R\$	169.929.360,03
RECEITAS CORRENTES	R\$	202.342.877,40	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	169.929.360,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	107.606.620,12	HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$	22.555.942,14
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.102.603,72	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	R\$	147.373.417,89
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	56.302.755,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	32.565.604,21			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	4.565.093,62			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.992.014,54			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	1.992.014,54			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$	812.209.202,85	DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA	R\$	847.838.619,54
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	5.937.737,52	RESTOS A PAGAR	R\$	2.159.879,69
EMPENHOS A PAGAR	R\$	5.937.737,52	RESTOS A PAGAR	R\$	2.159.879,69
DEPÓSITOS	R\$	8.634.582,97	DEPÓSITOS	R\$	8.632.817,51
DEPÓSITOS - SEGUROS DE CRED. E COMP.	R\$	1.605,71	DEPÓSITOS - SEG. DE CRED. E COMP.	R\$	1.735,51
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$	90.565,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$	65.296,63
DIVERSOS CREDORES	R\$	1.073.511,12	DIVERSOS CREDORES	R\$	1.040.011,65
CONSIGNAÇÕES	R\$	7.663.990,26	CONSIGNAÇÕES	R\$	7.575.773,52
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	797.436.862,36	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	836.955.922,34
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	64.516,80	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	71.203,63
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	143,62	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	174,60
EMPREST. A PMSP - CURTO PRAZO	R\$	797.372.221,94	EMPREST. A PMSP - CURTO PRAZO	R\$	836.924.543,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	21.404.563,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	20.180.678,71
DISPONÍVEL	R\$	21.404.241,71	DISPONÍVEL	R\$	20.180.493,51
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$	9.531,77	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	153.947,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	2.423.990,16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.366.153,13
AGENTES ARRECADADORES	R\$	18.970.719,78	AGENTES ARRECADADORES	R\$	18.635.392,91
VINCUL. EM CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS	R\$	321,73	PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	15.224.909,93
BANCOS - CONTA CARNE	R\$	167,96	CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	3.263.373,23
POUPANÇA BLOQUEADA - CEF	R\$	153,82	SFMS - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	142.352,52
			HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	3.811,64
			CET - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	465,32
			VINCUL. EM CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS	R\$	185,20
			BANCOS - CONTA CARNE	R\$	6,28
			POUPANÇA BLOQUEADA - CEF	R\$	178,92

SANDRA CARLOS GARCIA
CONTADORA CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC - SP Nº 125.236

ANA LÚCIA MARTINS DE CARVALHO
DIRETORA TÉCNICA SUBSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC - SP Nº 126.330

BERTOLDO SALUM
SUPERINTENDENTE
IPREM

Fls. nº 05
Processo nº 13.12.78 (a) 114
S. Paulo, 13.12.78 (a) 114

Marco Tsasaki
Contador CRC 15P174 5170,5
Seção de Contabilidade



Folha nº 0031 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	209.737.586,97	PASSIVO FINANCEIRO	7.721.112,55
DISPONIVEL	20.180.493,51	RESTOS A PAGAR	7.276.173,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	158.747,47	RESTOS A PAGAR	7.276.173,57
APLICACOES FINANCEIRAS	1.386.153,13	DEPOSITOS	444.938,98
AGENTES ARRECADADORES	18.635.392,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.693,84
FMSF - C/ AG. ARRECADADORES	15.224.909,98	DEPOSITOS - SEGUROS DE CREDITO E COMP	23.364,21
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	3.263.873,25	DIVERSOS CREDITORES	163.886,36
SEMSF - C/ AG. ARRECADADORES	142.332,52	CONSIGNACOES	193.994,57
INSPM - C/ AG. ARRECADADORES	3.811,84		
CET - C/ AG. ARRECADADORES	465,32		
VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS	185,20		
BANCOS CONTA CARNE	8,28		
POUPANCA BLOQUEADA - CEF	176,92		
REALIZAVEL	189.556.908,26		
DEVEDORES DIVERSOS	893,42		
ADIANTAMENTOS SOBRE SEG. IMP. E TAXAS	3.687,87		
EMPR. A FMSF - C PRAZO - LEI 12.158/95	189.552.321,97		
ATIVO PERMANENTE	434.319.668,83	PASSIVO PERMANENTE	112.153,26
BENS MOVEIS	1.144.192,39	RISCOS SOBRE EMPRESTIMOS	112.153,26
BENS MOVEIS	1.081.987,97	RESERVA P/SALDOS RESID-RES.403/86	15.595,22
ALMOXARIFADO	60.127,76	RESERVA P/SALDOS RESID.DEC.34985/95	96.558,04
COMBUSTIVEL ESTOCCADO - FMSF	2.066,66		
BENS IMOVEIS	11.304.228,96		
SEDE PROPRIA	9.320.223,00		
TERRENOS	,01		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.984.005,95	SALDO PATRIMONIAL	636.223.989,99
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	146.539.875,16		
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 1a SERIE	36.683.173,46	ATIVO REAL LIQUIDO	636.223.989,99
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 2a SERIE	44.502,53	EXERCICIO ANTERIOR	511.414.705,58
EMPRESTIMO HIPOTECARIO 2a SERIE-FCVS	9.890.527,87	DO EXERCICIO	124.809.283,41
EMPRESTIMOS IMOBILIARIOS HELIOPOLIS	8.049.432,98		
EMPR. HIPOT. 1a SERIE DEC.34985/95	17.080.719,85		
EMPR. HIPOT. 1a SERIE RES.546/96	75.796.519,47		
DESPESAS VINCULADAS	1.764.367,69		
BENS MOVEIS A INCORPORAR	365.387,64		
BENS IMOVEIS A INCORPORAR	1.440.642,53		
FINANC. AUTOR. P/LIB. FUTURAS	132.473,47		
MATERIAIS A RECEBER	25.864,05		
VALORES	14.899,36		
ACDES E OUTROS VALORES	14.899,36		
CREDITOS	273.353.114,27		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	168.984.958,24		
CONTRIB. E RESSARC. DIVERSOS	104.269.742,51		
PRESTACOES DE COBRANCA DUVIDOSA	98.413,52		
ATIVO COMPENSADO	656.544.721,65	PASSIVO COMPENSADO	656.544.721,65
DEVEDORES POR VALORES	236.671,22	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	236.671,22
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.987,35	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	1.887,35
DEPOSITOS JUDICIAIS	234.783,87	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO	234.783,87
VALORES DE TERCEIROS	365.490,44	CREDITORES POR VALORES EM NOSSO PODER	365.490,44
VALORES EM CAUCAO	13.572,91	CREDITORES POR VALORES EM CAUCAO	13.572,91
VALORES EM NUMERARIOS	13.572,91	VALORES EM NUMERARIOS	13.572,91
VALORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	351.917,53	CREDITORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	351.917,53
VALORES DE CARTA FIANCA	123.142,66	VALORES DE CARTA FIANCA	123.142,66
VALORES EM SEGURO GARANTIA	220.217,34	VALORES EM SEGURO GARANTIA	220.217,34
VALORES EM TITULOS	8.557,53	VALORES EM TITULOS	8.557,53
GARANTIA DIVERSAS DA AUTARQUIA	11.258.306,49	GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	11.258.306,49
SEGUROS DE VEICULOS	595.300,00	VEICULOS SEGURADOS	595.300,00
SEGUROS DE BENS MOVEIS	2.184.490,00	BENS MOVEIS SEGURADOS	2.184.490,00
SEGURO DO ALMOXARIFADO	61.115,49	ALMOXARIFADO SEGURO	61.115,49
SEGUROS DE BENS IMOVEIS	8.417.401,00	BENS IMOVEIS SEGURADOS	8.417.401,00
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS	4.474,68	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	4.474,68
APOL. DE SEG. DE FIDELIDADE FUNC.	4.474,68	GARANTIAS POR SEGUROS FUNCIONAIS	4.474,68
COMPROMISSOS COM PENSÕES	636.397.922,00	CONTR. COMPR. COM PENSÕES	636.397.922,00
COMPROMISSOS COM COBERTURA	636.223.989,99	CONTR. DE COMPR. COM COBERTURA	636.223.989,99
COMPR. S/COBERT. DEFICIT TEC.	173.832,01	CONTR. COMPR. S/COB. DEF. TEC.	173.832,01
DIVERSOS	8.281.956,82	DIVERSOS	8.281.956,82
SERVICOS CONTRATADOS	8.244.994,13	CONTRATOS DE SERVICOS	8.244.994,13
FORNECIMENTOS CONTRATADOS	36.962,69	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	36.962,69
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.300.401.777,45	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.300.401.777,45

Fls. n.º 07 do
processo:
S. Paulo, 13/02/98 (a) *[assinatura]*
Marco S. *[assinatura]*
Ador CRC 1.º 7-8
Seção de Contabilidade Geral

Folha n.º
ANEXO 2
Processo n.º 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871
00320

[assinatura]
MARIA RITA HUMAN LEON
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP nº 119.235

[assinatura]
ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
DIRETORA TERCIA SUBSTITUTA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC SP nº 124.340

[assinatura]
RICHARD NEUBER DUTZMANN
ATUÁRIO - EMP. MARIA S/C LTDA
MIR - N. 935

[assinatura]
BERTO DO SALUM
SUPERINTENDENTE

SEDO DE CONTABILIDADE GERAL - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997

MARIA RITA MORAN LEON
CONTADORA CHEFE
SECAO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC - SP No. 119.216

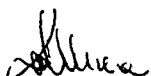
ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
DIRETORA TECNICA SUBSTITUTA
DIVISAO DE FINANCAS E CONTABILIDADE
CRC - SP No.126.390

Folha nº 0033 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Arrieta
Reg. 10.871

BERNARDO SALIN
SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998	ANEXO 12
---	-----------------

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$	TÍTULOS	Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	370.245.600,00	197.512.162,44	(172.733.437,56)
Receita de Contribuições	147.718.000,00	116.360.250,66	(31.357.749,34)				
Receita Patrimonial	40.001.000,00	321.938,06	(39.679.061,94)				
Receita de Serviços	6.665.400,00	39.267.347,32	32.601.947,32				
Transferências Correntes	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)				
Outras Receitas Correntes	93.125.000,00	41.232.703,14	(51.892.296,86)				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	367.509.400,00	197.182.239,18	(170.327.160,82)				
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	(1.000,00)				
Amortização de Empréstimos	2.610.700,00	2.852.346,50	241.646,50				
Outras Receitas de Capital	124.500,00	103.546,75	(20.953,25)				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.736.200,00	2.955.893,25	219.693,25				
SOMA	370.245.600,00	200.138.132,43	(170.107.467,57)	SOMA	370.245.600,00	197.512.162,44	(172.733.437,56)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	2.625.969,99	2.625.969,99
TOTAL	370.245.600,00	200.138.132,43	(170.107.467,57)	TOTAL	370.245.600,00	200.138.132,43	(170.107.467,57)


ROSISTÉR FÁTIMA VAZ OLIVEIRA
 CONTADORA CHEFE
 SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA
 CRC - SP 180.278/O-0


DURVAL SIMÕES ESTEVES
 DIRETOR TÊC. SUBSTITUTO
 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 CRC- 1SP 108.946/O-1


BERTO LDO SALUM
 SUPERINTENDENTE
 IPREM

Folha nº 0034 do
 ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/1998

ANEXO 13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$	200.138.132,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$	197.512.162,44
RECEITAS CORRENTES	R\$	197.182.239,18	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	197.512.162,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	116.360.250,66	HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$	8.738.315,04
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	321.938,06	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$	188.773.847,40
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	39.267.347,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	41.232.703,14			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.955.893,25			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	2.852.346,50			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	103.546,75			
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	R\$	529.932.849,85	DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	R\$	538.359.870,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	27.296.678,02	RESTOS A PAGAR	R\$	2.701.832,05
RESTOS A PAGAR	R\$	27.296.678,02	RESTOS A PAGAR	R\$	2.701.832,05
DEPÓSITOS	R\$	13.975.427,42	DEPÓSITOS	R\$	14.200.119,70
DEPÓSITOS - SEGUROS DE CRED. E COMP.	R\$	2.708,29	DEPÓSITOS - SEGUROS DE CRÉD. E COMP.	R\$	679,07
DIVERSOS CREDORES	R\$	1.177.041,77	DIVERSOS CREDORES	R\$	1.220.491,62
CONSIGNAÇÕES	R\$	11.752.378,13	CONSIGNAÇÕES	R\$	11.935.178,95
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	1.015.620,10	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$	1.013.931,74
SEGURO CONTRA INCÊNDIO-COESP	R\$	27.679,13	SEGURO CONTRA INCÊNDIO-COESP	R\$	29.838,32
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	488.660.744,41	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	521.457.919,12
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	28.330,56	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	25.858,42
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	14.091,88	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	14.060,70
EMPREST. À PMSP - CURTO PRAZO	R\$	488.618.321,97	EMPREST. À PMSP - CURTO PRAZO	R\$	521.418.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	20.180.678,71	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	14.379.627,68
DISPONÍVEL	R\$	20.180.493,51	DISPONÍVEL	R\$	14.379.627,68
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	158.947,47	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	3.635,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.386.153,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	464.278,61
AGENTES ARRECADADORES	R\$	18.635.392,91	AGENTES ARRECADADORES	R\$	13.911.713,09
VINCUL. EM CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS	R\$	185,20	PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	8.349.999,04
BANCOS - CONTA CARNÊ	R\$	8,28	CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	4.824.870,00
POUPANÇA BLOQUEADA - CEF	R\$	176,92	SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	158.940,63
			HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	3.812,55
			TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	574.090,87
TOTAL	R\$	750.251.660,99	TOTAL	R\$	750.251.660,99

Maria Inês Armando
MARIA INÊS ARMANDO
 CONTADORA CHEFE
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
 CRC 1SP107340/O-0

Durval Simões Esteves
DURVAL SIMÕES ESTEVES
 DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO
 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 CRC 1SP 108946/O-1

Bertoldo Salum
BERTOLDO SALUM
 SUPERINTENDENTE
 IPREM

Folha nº 0035 do
 ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - ANEXO 14			
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/1998			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	236.732.868,29	PASSIVO FINANCEIRO	30.484.076,01
DISPONÍVEL	14.379.627,68	RESTOS A PAGAR	30.271.673,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.635,98	RESTOS A PAGAR	30.271.673,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.278,61	DEPÓSITOS	212.402,89
AGENTES ARRECADADORES	13.911.713,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.438,12
PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	8.349.999,04	DEPÓSITOS-SEGUROS CREDITO E COMP.	15.334,51
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	4.824.870,00	DIVERSOS CREDORES	120.436,51
SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES	158.940,63	CONSIGNAÇÕES	11.193,75
TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES	574.090,87		
HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	3.812,55		
REALIZÁVEL	222.353.240,61		
DEVEDORES DIVERSOS	867,24		
ADIAN.T.S/SEG.IMP.TAXAS	373,37		
EMPREST. A PMSP-Curto Prazo-L.12158/96	222.352.000,00		
ATIVO PERMANENTE	593.607.558,08	PASSIVO PERMANENTE	105.464,46
BENS MÓVEIS	1.464.414,51	RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	105.464,46
BENS MÓVEIS	1.400.959,57	RESERVA P/SALDOS RESID-DEC.34985/95	105.464,46
ALMOXARIFADO	59.707,90		
COMBUSTÍVEL ESTOCADO - PMSP	3.747,04		
BENS IMÓVEIS	13.620.302,61		
SEDE PRÓPRIA	13.514.651,01		
TERRENOS	0,01		
OBRAS EM ANDAMENTO	105.651,59		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	159.736.261,00		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS 1a SERIE	39.106.109,98		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS 2a SERIE	52.460,00		
EMPR. HIPOTECÁRIOS 2a SERIE-FCVS	10.981.648,77		
EMPRÉSTIMOS IMOBILIÁRIOS HELIOPOLIS	6.966.840,29		
EMPR.HIPOT.1a.SERIE DEC.34985/95	16.874.305,88		
EMPR.HIPOTECÁRIOS.1a.SERIE RES.546/96	85.578.134,36		
EMPR.INDENIZAÇÕES A RECEBER	176.761,72		
DESPESAS VINCULADAS	480.513,67		
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	97.790,49		
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	205.000,00		
FINANC.AUTOR.P/LIB.FUTURAS	137.790,00		
MATERIAIS A RECEBER	39.933,18		
VALORES	22.331,20		
ACOES E OUTROS VALORES	22.331,20		
CRÉDITOS	418.283.735,09		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	30.236.271,01		
CONSIGNAÇÕES A RECEBER	9.409.751,46		
CONTRIB. E RESSARC.DIVERSOS	200.420.604,63		
ATUALIZAÇÃO MONET.AUTARQUIAS	437.988,72		
ATUALIZAÇÃO MONET.PMSP	176.824.332,62		
CRÉDITOS A RECEBER - COOPERPAS	575.780,51		
CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	184.280,32		
PRESTACOES DE COBRANCA DUVIDOSA	194.725,82		
ATIVO COMPENSADO	906.492.534,75	PASSIVO COMPENSADO	906.492.534,75
DEVEDORES POR VALORES	232.711,34	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	232.711,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	231.563,10	AÇÕES JUDICIAIS	231.563,10
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.148,24	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	1.148,24
VALORES DE TERCEIROS	130.514,38	CREDORES POR VALORES EM NOSSO PODER	130.514,38
VALORES EM CAUÇÃO	15.137,27	CREDORES POR VALORES EM CAUÇÃO	15.137,27
VALORES EM NUMERARIOS	15.137,27	VALORES EM NUMERARIOS	15.137,27
VALORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	115.377,11	CREDORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	115.377,11
VALORES DE CARTA FIANÇA	70.049,34	VALORES DE CARTA FIANÇA	70.049,34
VALORES EM SEGURO GARANTIA	44.325,92	VALORES EM SEGURO GARANTIA	44.325,92
VALORES EM TÍTULOS	1.001,85	VALORES EM TÍTULOS	1.001,85
GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	19.817.351,06	GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	19.817.351,06
SEGUROS DE VEÍCULOS	595.300,00	VEÍCULOS SEGURADOS	595.300,00
SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.062.030,70	BENS MÓVEIS SEGURADOS	3.062.030,70
SEGURO DO ALMOXARIFADO	106.133,30	ALMOXARIFADO SEGURADO	106.133,30
SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	16.053.887,06	BENS IMÓVEIS SEGURADOS	16.053.887,06
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS	4.474,68	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	4.474,68
APOLICE SEGURO FIDELIDADE FUNCIONAL	4.474,68	GARANTIAS SEGUROS FUNCIONAIS	4.474,68
COMPROMISSOS C/ PENSOES	881.520.300,00	CONTR.COMPR.C/ PENSOES	881.520.300,00
COMPROMISSOS COM COBERTURA	799.750.885,90	CONTR.COMPR. COM COBERTURA	799.750.885,90
COMPR.S/COBERT.-DEFICIT TEC.	81.769.414,10	CONTR.COMPR. S/COBERT.-DEFICIT TEC.	81.769.414,10
DIVERSOS	4.787.183,29	DIVERSOS	4.787.183,29
SERVIÇOS CONTRATADOS	4.768.543,61	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.768.543,61
FORNECIMENTOS CONTRATADOS	18.639,68	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	18.639,68
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.736.832.961,12	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.736.832.961,12


MARCO SASAKI
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC 1SP 174.313/O-5


DURVAL SIMÕES ESTEVES
DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 108.946/O-1


RICHARD MENDES DUTTMANN
ATUÁRIO - ETÁTUÁRIA S/C LTDA
MIBA Nº. 935


BERCIO SALUM
SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - ANEXO 15					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL					
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31/12/1998					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.360.250,66		DESPESAS DE CUSTEIO	14.646.926,90	
RECEITA PATRIMONIAL	321.938,06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.102.090,99	186.749.017,89
RECEITA DE SERVIÇOS	39.267.347,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.232.703,14	197.182.239,18			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.852.346,50		INVESTIMENTOS	2.024.829,51	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	103.546,75	2.955.893,25	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.738.315,04	10.763.144,55
TOTAIS		200.138.132,43	TOTAIS		197.512.162,44
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	360.605,46		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	35.575.364,44	
CONSTR. E AQUIS. BENS IMÓVEIS	1.664.224,05		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.852.346,50	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.738.315,04		SEGUROS S/ EMPRÉSTIMOS	103.546,75	
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO	148.730,48		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	5.000.052,97	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	5.003,50	10.916.878,53	RECEB. DE PRESTAÇÕES DE COBR. DUVIDOSA	128.363,29	
TOTAIS		211.055.010,96	RECEB. DE CRÉDITOS - COOPERPAS	25.811,60	
			RECEB. DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	2.972,15	43.688.457,70
			TOTAIS		241.200.620,14
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	134.190.541,89		DIVERSAS	4.491.453,32	
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.599.346,42		BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	112.949,96	
APLICAÇÃO CORR. MONETÁRIA-EMPRÉST.	5.008.347,35		BAIXA DE COMBUSTÍVEL ESTOCADO	3.323,12	
DIVERSAS	25.647.474,35		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	65,10	
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA EMPR. HIPOTEC.	3.414.455,18		BAIXA DE BENS E VALORES A INCORPORAR	690.998,78	
ATUALIZAÇÃO DE EMPR. HIPOT.	2.977.313,39		BAIXA DE EMPRÉST. HIPOT. - DEC. 21543/85	45.268,88	5.344.059,16
VALORIZAÇÃO DE AÇÕES	7.431,84				
ATUALIZ. MONET. CONTRIB. E RESSARC.	25.263.835,62				
INSCRIÇÃO DE PREST. DE COBR. DUVIDOSA	228.551,81				
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	68.298,54				
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A REC.-COOPERPAS	610.757,23				
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	130,21				
DEVOL. DE SEGUROS S/EMPRÉSTIMOS	80,42	199.016.564,25			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		410.071.575,21	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		246.544.679,30
TOTAL GERAL		410.071.575,21	RESULTADO PATRIMONIAL		
			SUPERÁVIT VERIFICADO		163.526.895,91
			TOTAL GERAL		410.071.575,21

MARCO SASAKI
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC 1SP 174.313/O-5

DURVAL SIMÕES ESTEVES
DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 108.946/O-1

BERTOLDO SALUM
SUPERINTENDENTE
IPREM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO							ANEXO 12
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999							em R\$ 1,00
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferenças	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	435.062.000,00	192.210.025,68	(242.851.974,32)
Receita de Contribuições	179.359.000,00	138.924.255,52	(40.434.744,48)				
Receita Patrimonial	49.001.000,00	239.638,40	(48.761.361,60)				
Receita de Serviços	7.012.000,00	7.468.719,40	456.719,40				
Transferências Correntes	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)				
Outras Receitas Correntes	116.884.000,00	62.659.785,34	(54.224.214,66)				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	432.256.000,00	209.292.398,66	(222.963.601,34)				
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	(20.000,00)				
Amortização de Empréstimos	2.664.000,00	3.353.186,78	689.186,78				
Outras Receitas de Capital	122.000,00	109.122,55	(12.877,45)				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.806.000,00	3.462.309,33	656.309,33				
SOMA	435.062.000,00	212.754.707,99	(222.307.292,01)	SOMA	435.062.000,00	192.210.025,68	(242.851.974,32)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	20.544.682,31	20.544.682,31
TOTAL	435.062.000,00	212.754.707,99	(222.307.292,01)	TOTAL	435.062.000,00	212.754.707,99	(222.307.292,01)


 ROSISTÉR FÁTIMA VAZ OLIVEIRA
 CONTADORA CHEFE
 SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA
 CRC - 1SP 180.278/O-0


 ALAN UDALÁ CAMPOS
 DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 CRC- 1SP 119.443/O-0


 BERTOALDO SALUM
 SUPERINTENDENTE
 IPREM

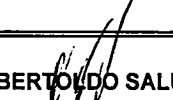
Folha nº 0038 do
 ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.871

INSTITUTO DE EVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - ANEXO 13
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/1999

RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$	212.754.707,99	DESPESA ORÇAMENTARIA	R\$	192.210.025,68
RECEITAS CORRENTES	R\$	209.292.398,66	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	192.210.025,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	138.924.255,52	HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$	75.546,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	239.638,40	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$	192.134.479,68
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	7.468.719,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	62.659.785,34			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.462.309,33			
AMORTIZ. DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$	3.353.186,78			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	109.122,55			
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	R\$	25.983.348,97	DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	R\$	37.685.723,57
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	7.234.790,46	RESTOS A PAGAR	R\$	20.011.053,68
RESTOS A PAGAR	R\$	7.234.790,46	RESTOS A PAGAR	R\$	20.011.053,68
DEPÓSITOS	R\$	18.739.473,37	DEPÓSITOS	R\$	17.666.745,10
DEPÓSITOS - SEGUROS DE CRED. E COMP.	R\$	153,76	DEPÓSITOS - SEGUROS DE CRÉD. E COMP.	R\$	98,03
DIVERSOS CREDITORES	R\$	1.632.320,31	DIVERSOS CREDITORES	R\$	1.466.824,91
CONSIGNAÇÕES	R\$	17.066.188,41	CONSIGNAÇÕES	R\$	16.117.785,50
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	33.332,70	SEGURO CONTRA INCÊNDIO - COSESP	R\$	7.738,56
SEGURO CONTRA INCÊNDIO-COSESP	R\$	7.478,19	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	74.298,10
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	9.085,14	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	7.924,79
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	7.731,34	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	7.229,76
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	1.353,80	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	695,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	14.379.627,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	23.221.935,39
DISPONÍVEL	R\$	14.379.627,68	DISPONÍVEL	R\$	23.221.935,39
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	3.635,98	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	15.882,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	464.278,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.399.717,01
AGENTES ARRECADADORES	R\$	13.911.713,09	AGENTES ARRECADADORES	R\$	21.806.335,88
			PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	18.884.557,53
			CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	2.012.253,86
			SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	170.983,29
			HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	6.899,36
			TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	731.641,84
TOTAL	R\$	253.117.684,64	TOTAL	R\$	253.117.684,64


MARIA INÉS ARMANDO
CONTADORA CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP107340/O-0


ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP119443/O-0


BERTOLDO SALUM
SUPERINTENDENTE
IPREM

Folha nº 0039 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - ANEXO 14			
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/1999			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	245.573.980,71	PASSIVO FINANCEIRO	17.406.812,78
DISPONÍVEL	23.221.935,39	RESTOS A PAGAR	16.121.421,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.882,50	RESTOS A PAGAR	16.121.421,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.399.717,01	DEPÓSITOS	1.285.391,53
AGENTES ARRECADADORES	21.806.335,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.472,72
PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	18.884.557,53	DEPÓSITOS-SEGUROS CREDITO E COMP.	15.390,24
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	2.012.253,86	DIVERSOS CREDORES	285.931,91
SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES	170.983,29	CONSIGNAÇÕES	959.596,66
TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES	731.641,84		
HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	6.899,36		
REALIZÁVEL	222.352.045,32		
ADIANT.S/SEG.IMP.TAXAS	45,32		
EMPREST. A PMSP-Curto Prazo-L.12158/96	222.352.000,00		
ATIVO PERMANENTE	762.975.424,83	PASSIVO PERMANENTE	132.399,58
BENS MÓVEIS	1.600.316,79	RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	132.399,58
BENS MÓVEIS	1.514.178,88	RESERVA P/SALDOS RESID-DEC.34985/95	118.737,45
ALMOXARIFADO	84.756,20	RESERVA P/SALDOS RESID-LEI 3979/50	12.939,64
COMBUSTÍVEL ESTOCADO - PMSP	1.381,71	RESERVA P/SALDOS RESID-RES. 403/86	722,49
BENS IMÓVEIS	13.828.250,77		
SEDE PRÓPRIA	13.811.381,69		
TERRENOS	0,01		
OBRAS EM ANDAMENTO	16.869,07	SALDO PATRIMONIAL	991.010.193,18
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	156.937.417,59	ATIVO REAL LÍQUIDO	991.010.193,18
EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS 1a SÉRIE	38.552.687,96	EXERCÍCIO ANTERIOR	799.750.885,90
EMPR. HIPOTECÁRIOS 2a SÉRIE-FCVS	11.036.686,52	DO EXERCÍCIO	191.259.307,28
EMPRÉSTIMOS IMOBILIÁRIOS HELIÓPOLIS	7.767.965,65		
EMPR.HIPOT.1a.SÉRIE DEC.34985/95	16.217.084,68		
EMPR.HIPOTECARIOS.1a.SÉRIE RES.546/96	83.362.992,78		
DESPESAS VINCULADAS	19.522,40		
FINANC.AUTOR.P/LIB.FUTURAS	18.050,00		
MATERIAIS A RECEBER	756,40		
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	716,00		
VALORES	30.720,92		
ACOES E OUTROS VALORES	30.720,92		
CRÉDITOS	590.559.196,36		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.044.363,18		
CONTRIB. E RESSARC.DIVERSOS	275.761.070,21		
ATUALIZAÇÃO MONET.AUTARQUIAS	643.736,91		
ATUALIZAÇÃO MONET.PMSP	198.867.494,81		
CRÉDITOS A RECEBER - COOPERPAS	1.184.599,46		
CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	990.189,80		
PRESTAÇÕES DE COBRANÇA DUVIDOSA	67.741,99		
ATIVO COMPENSADO	1.004.557.145,27	PASSIVO COMPENSADO	1.004.557.145,27
DEVEDORES POR VALORES	247.146,68	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	247.146,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	245.412,96	AÇÕES JUDICIAIS	245.412,96
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.733,72	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	1.733,72
VALORES DE TERCEIROS	117.049,67	CREDORES POR VALORES EM NOSSO PODER	117.049,67
VALORES EM CAUÇÃO	22.044,64	CREDORES POR VALORES EM CAUÇÃO	22.044,64
VALORES EM NUMERÁRIOS	22.044,64	VALORES EM NUMERÁRIOS	22.044,64
VALORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	95.005,03	CREDORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	95.005,03
VALORES DE CARTA FIANÇA	62.837,34	VALORES DE CARTA FIANÇA	62.837,34
VALORES EM SEGURO GARANTIA	31.165,84	VALORES EM SEGURO GARANTIA	31.165,84
VALORES EM TÍTULOS	1.001,85	VALORES EM TÍTULOS	1.001,85
GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	10.702.252,11	GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	10.702.252,11
SEGUROS DE VEÍCULOS	84.000,00	VEÍCULOS SEGURADOS	84.000,00
SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.854.438,21	BENS MÓVEIS SEGURADOS	1.854.438,21
SEGURO DO ALMOXARIFADO	93.020,62	ALMOXARIFADO SEGURADO	93.020,62
SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	8.670.793,28	BENS IMÓVEIS SEGURADOS	8.670.793,28
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS	4.474,68	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	4.474,68
APOLICE SEGURO FIDELIDADE FUNCIONAL	4.474,68	GARANTIAS SEGUROS FUNCIONAIS	4.474,68
COMPROMISSOS C/ PENSOES	991.010.193,18	CONTR.COMPR.C/ PENSOES	991.010.193,18
COMPROMISSOS COM COBERTURA	951.671.805,00	CONTR.COMPR. COM COBERTURA	951.671.805,00
SUPERÁVIT TÉCNICO ATUARIAL (LEI 9157/80-ART.33)	39.338.388,18	CONT.SUPERÁVIT TÉC. ATUARIAL (LEI 9157/80-ART.33)	39.338.388,18
DIVERSOS	2.476.028,95	DIVERSOS	2.476.028,95
SERVIÇOS CONTRATADOS	2.440.581,15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.440.581,15
FORNECIMENTOS CONTRATADOS	35.447,80	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	35.447,80
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.013.106.550,81	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.013.106.550,81


MARCO SASAKI
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC 1SP 174.313/O-5


ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 119.443/O-0


RICHARD MENDES DUTZMANN
ESCRITÓRIO TEC. ASS. ATUARIAL S/C LTDA.
MIBA Nº. 935


BENEDITO SALUM
SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - ANEXO 15					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL					
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31/12/1999					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.924.255,52		DESPESAS DE CUSTEIO	14.342.597,18	
RECEITA PATRIMONIAL	239.638,40		TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.417.986,58	191.760.583,76
RECEITA DE SERVIÇOS	7.468.719,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.659.785,34	209.292.398,66			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.353.186,78		INVESTIMENTOS	373.895,92	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	109.122,55	3.462.309,33	INVERSÕES FINANCEIRAS	75.546,00	449.441,92
TOTAIS		212.754.707,99	TOTAIS		192.210.025,68
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	131.430,60		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	77.067.772,02	
CONSTR. E AQUIS. BENS IMÓVEIS	236.798,47		RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS	3.353.186,78	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	75.546,00		SEGUROS S/ EMPRÉSTIMOS	109.122,55	
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO	146.519,73		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000.000,00	
DEVOL. SEGUROS S/ EMPRÉSTIMOS	17,00		RECEB. DE PRESTAÇÕES DE COBR. DUVIDOSA	215.230,57	
DEVOL. EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIO	1.469,85	591.781,65	RECEB. DE CRÉDITOS - COOPERPAS	630.190,84	
TOTAIS		213.346.489,64	RECEB. DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	27.736,80	84.403.239,56
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INSCR.DE CONTRIB. E RESSARCIMENTOS DIV.	133.543.433,78		DIVERSAS	8.632.510,47	
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.373.988,65		BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	120.715,03	
APLICAÇÃO CORR. MONETÁRIA-EMPRÉST.	3.376.384,85		BAIXA DE COMBUSTÍVEL ESTOCADO	2.365,33	
DIVERSAS	83.489.135,85		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	0,01	
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA EMPR. HIPOTEC.	3.720.072,82		BAIXA DE BENS E VALORES A INCORPORAR	159.221,92	8.914.812,76
VALORIZAÇÃO DE AÇÕES	8.389,72				
ATUALIZ. MONET. CONTRIB. E RESSARC.	25.247.118,40				
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	9.955.912,67				
INSCRIÇÃO DE PREST. DE COBR. DUVIDOSA	210.695,34				
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	1.275.226,46				
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A REC.-COOPERPAS	1.240.537,10	263.440.895,64			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		476.787.385,28	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		285.528.078,00
TOTAL GERAL		476.787.385,28	RESULTADO PATRIMONIAL SUPERÁVIT VERIFICADO		191.259.307,28
			TOTAL GERAL		476.787.385,28

MARCO SASAKI
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC 1SP 174.313/O-5

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 119.443/O-0

BERTO DO SALUM
SUPERINTENDENTE
IPREM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

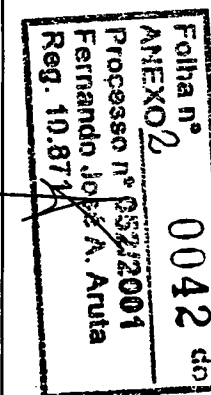
ANEXO 12

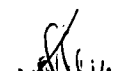
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

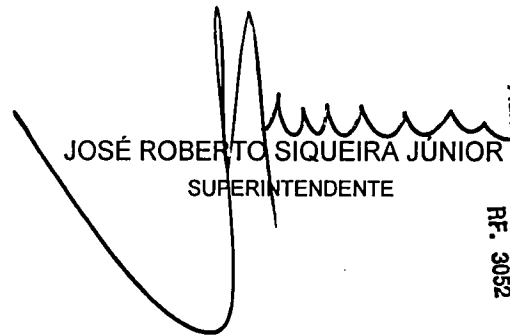
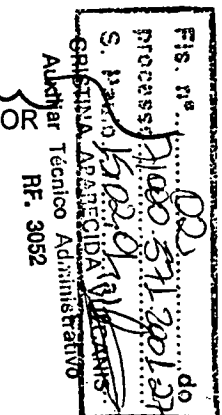
em R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferenças	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	452.165.000,00	205.673.947,70	(246.491.052,30)
Receita de Contribuições	158.874.000,00	139.660.624,90	(19.213.375,10)				
Receita Patrimonial	30.421.000,00	295.398,28	(30.125.601,72)				
Receita de Serviços	6.935.000,00	6.899.399,31	(35.600,69)				
Transferências Correntes	83.000.000,00	0,00	(83.000.000,00)				
Outras Receitas Correntes	170.192.000,00	62.527.890,77	(107.664.109,23)				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	449.422.000,00	209.383.313,26	(240.038.686,74)				
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	(20.000,00)				
Amortização de Empréstimos	2.610.000,00	3.275.684,38	665.684,38				
Outras Receitas de Capital	113.000,00	101.894,43	(11.105,57)				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.743.000,00	3.377.578,81	634.578,81				
SOMA	452.165.000,00	212.760.892,07	(239.404.107,93)	SOMA	452.165.000,00	205.673.947,70	(246.491.052,30)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	7.086.944,37	7.086.944,37
TOTAL	452.165.000,00	212.760.892,07	(239.404.107,93)	TOTAL	452.165.000,00	212.760.892,07	(239.404.107,93)




 ROSISTÉR FÁTIMA VAZ OLIVEIRA
 CONTADORA CHEFE
 SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA
 CRC - 1SP 180.278/O-0


 ALAN UDALA CAMPOS
 DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 CRC- 1SP 119.443/O-0


 JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR
 SUPERINTENDENTE


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2000 - ANEXO 13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$	212.760.892,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$	205.673.947,70
RECEITAS CORRENTES	R\$	209.383.313,26	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	205.673.947,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	139.660.624,90	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$	205.673.947,70
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	295.398,28			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	6.899.399,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	62.527.890,77			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.377.578,81			
AMORTIZ. DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$	3.275.684,38			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	101.894,43			
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	R\$	24.403.568,43	DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	R\$	27.718.848,75
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	4.145.535,49	RESTOS A PAGAR	R\$	7.695.157,38
EMPENHOS A PAGAR	R\$	4.145.535,49	RESTOS A PAGAR	R\$	7.695.157,38
DEPÓSITOS	R\$	20.255.009,70	DEPÓSITOS	R\$	20.020.625,77
DIVERSOS CREDITORES	R\$	1.963.717,09	DIVERSOS CREDITORES	R\$	1.996.041,11
CONSIGNAÇÕES	R\$	18.265.433,70	CONSIGNAÇÕES	R\$	17.990.345,92
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	17.167,71	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	25.611,03
SEGURO CONTRA INCÊNDIO-COESP	R\$	8.691,20	SEGURO CONTRA INCÊNDIO - COESP	R\$	8.627,71
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	3.023,24	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	3.065,60
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	2.678,08	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	2.720,44
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	345,16	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	345,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	23.221.935,39	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	26.993.599,44
DISPONÍVEL	R\$	23.221.935,39	DISPONÍVEL	R\$	26.993.521,75
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	15.882,50	CAIXA	R\$	4.113,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.399.717,01	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	76.604,54
AGENTES ARRECADADORES	R\$	21.806.335,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	4.276.215,29
			AGENTES ARRECADADORES	R\$	22.636.588,55
			PMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	20.381.265,96
			CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	803.275,90
			SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	301.265,35
			HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	7.441,23
			TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES	R\$	1.143.340,11
			VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS	R\$	77,69
			BANCOS- CONTA CARNÊ	R\$	77,69
			BANCOS- CONTA CARNÊ	R\$	77,69
TOTAL	R\$	260.386.395,89	TOTAL	R\$	260.386.395,89

ALBERTO FELIX DE ALMEIDA
 CONTADOR CHEFE
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
 CRC 1SP159624/O-0

ALAN UDALA CAMPOS
 DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 CRC 1SP119443/O-0

JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JÚNIOR
 SUPERINTENDENTE
 IPREM



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - ANEXO 14

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2000

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	249.345.687,12	12.142.019,10	
CAIXA	26.993.521,75	RESTOS A PAGAR	10.622.243,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.113,37	RESTOS A PAGAR	10.622.243,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.604,54		
AGENTES ARRECADADORES	4.276.215,29	DEPÓSITOS	1.519.775,46
PMS - C/ AG. ARRECADADORES	22.636.588,55	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.029,40
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	20.381.265,96	DEPÓSITOS-SEGUROS CREDITO E COMP.	15.390,24
SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES	803.275,90	DIVERSOS CREDORES	253.607,89
TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES	301.265,35	CONSIGNAÇÕES	1.234.684,44
HSPM - C/ AG. ARRECADADORES	1.143.340,11	SEGURO CONTRA INCÊNDIO - COSESP	63,49
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS	7.441,23		
REALIZÁVEL	77,69		
ADIANTAMENTO S/SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS	222.352.087,68		
EMPREST. A PMS - Curto Prazo-L.12158/96	87,68		
	222.352.000,00		
ATIVO PERMANENTE	960.750.537,44	PASSIVO PERMANENTE	141.143,67
BENS MOVEIS	1.484.887,70	RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	141.143,67
BENS MÓVEIS	1.395.577,73	RESERVA P/SALDOS RESID-DEC.34985/95	141.143,67
ALMOXARIFADO	85.536,99		
COMBUSTÍVEL ESTOCADO - PMS	3.772,98		
BENS IMÓVEIS	13.654.290,11		
SEDE PRÓPRIA	13.654.290,10		
TERRENOS	0,01		
OBRAS EM ANDAMENTO	-	SALDO PATRIMONIAL	1.197.813.061,79
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	158.189.768,54		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS 1a SERIE	36.973.004,92	ATIVO REAL LÍQUIDO -	1.197.813.061,79
EMPR. HIPOTECÁRIOS 2a SERIE-FCVS	13.515.044,67	EXERCÍCIO ANTERIOR	991.010.193,18
EMPRÉSTIMOS IMOBILIÁRIOS HELIOPOLIS	8.475.773,71	DO EXERCÍCIO	206.802.868,61
EMPR. HIPOT. 1a. SERIE DEC.34985/95	16.041.680,38		
EMPR. HIPOTECÁRIOS 1a. SERIE RES.548/96	83.143.264,65		
EMPR. INDENIZAÇÕES A RECEBER	41.000,21		
BENS E VALORES A INCORPORAR	8.700,59		
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	2.233,00		
FINANC. AUT. P/LIB. FUTURAS	300,00		
MATERIAIS A RECEBER	6.167,59		
VALORES	22.029,97		
ACOES E OUTROS VALORES	22.029,97		
CRÉDITOS	787.390.860,53		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	218.395.396,13		
CONTRIB. E RESSARC. DIVERSOS	354.214.776,06		
ATUALIZAÇÃO MONET. AUTARQUIAS	707.316,74		
ATUALIZAÇÃO MONET. PMS	210.605.805,17		
CRÉDITOS A RECEBER - COOPERPAS	2.350.222,67		
CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	1.050.229,75		
PRESTACOES DE COBRANCA DUVIDOSA	67.114,01		
ATIVO COMPENSADO	1.210.005.062,12	PASSIVO COMPENSADO	1.210.005.062,12
DEVEDORES POR VALORES	261.524,79	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	261.524,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	251.002,87	ACOES JUDICIAIS	251.002,87
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	10.521,92	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	10.521,92
VALORES DE TERCEIROS	116.089,91	CREDORES POR VALORES EM NOSSO PODER	116.089,91
VALORES EM CAUÇÃO	15.623,01	CREDORES POR VALORES EM CAUÇÃO	15.623,01
CAUÇÃO EM NUMERARIOS	15.623,01	CAUÇÃO EM NUMERARIOS	15.623,01
VALORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	100.466,90	CREDORES EM GARANTIA DE TERCEIROS	100.466,90
VALORES DE CARTA FIANÇA	78.812,96	VALORES DE CARTA FIANÇA	78.812,96
VALORES EM SEGURO GARANTIA	20.652,09	VALORES EM SEGURO GARANTIA	20.652,09
CAUÇÃO EM TÍTULOS	1.001,85	CAUÇÃO EM TÍTULOS	1.001,85
GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	10.330.697,26	GARANTIAS DIVERSAS DA AUTARQUIA	10.330.697,26
SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	8.440.138,26	BENS IMÓVEIS SEGURADOS	8.440.138,26
SEGUROS DE VEÍCULOS	240.000,00	VEÍCULOS SEGURADOS	240.000,00
SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.557.539,00	BENS MÓVEIS SEGURADOS	1.557.539,00
SEGUROS DE ALMOXARIFADO	93.020,00	ALMOXARIFADO SEGURADOS	93.020,00
GARANTIAS DIVERSAS DE TERCEIROS	4.000,00	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	4.000,00
APOLICE SEGURO FIDELIDADE FUNCIONAL	4.000,00	GARANTIAS SEGUROS FUNCIONAIS	4.000,00
COMPROMISSOS C/ PENSOES	1.197.813.061,79	CONTR. COMPR. C/ PENSOES	1.197.813.061,79
COMPROMISSOS COM COBERTURA	1.087.464.697,00	CONTR. COMPR. COM COBERTURA	1.087.464.697,00
SUPERÁVIT TÉCNICO ATUARIAL (LEI 9157/80-ART.33)	110.348.364,79	CONT. SUPERÁVIT T.C. ATUARIAL (LEI 9157/80-ART.33)	110.348.364,79
DIVERSOS	1.479.688,37	DIVERSOS	1.479.688,37
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.434.400,65	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.434.400,65
FORNECIMENTOS CONTRATADOS	45.287,72	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	45.287,72
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.420.101.286,68	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.420.101.286,68

Fls. nº 04 do
processo 7.160.571.2001-27
S. Paulo 1502 PL (a) 7

CRISTINA APARECIDA VULCANIS
Auxiliar Técnico Administrativo
RF. 3032

Folha nº 00448
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

MARCO SASAKI
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC 1SP 174.313/O-5

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 119.443/O-0

RICHARD MENDES DUZMANN
ESCRITÓRIO T.C. ASS. ATUARIAL S/C LTDA.
MIBA Nº. 935

JOSE ROBERTO SIQUEIRA JR.
SUPERINTENDENTE

Fis. nº 05 do
processo 71.000.571/2001.2
S. Paulo 15/02/01 (a)
CRISTINA APARECIDA VULCAN
Auxiliar Técnico Administrativo
RF. 3052

Folha nº 0045 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - ANEXO 15
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31/12/2000

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	139.660.624,90			DESPESAS DE CUSTEIO	14.453.224,56		
RECEITA PATRIMONIAL	295.398,28			TRANSFERENCIAS CORRENTES	191.184.799,06	205.638.023,6	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.899.399,31						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.527.890,77	209.383.313,26					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.275.684,38			INVESTIMENTOS	35.924,08	35.924,0	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.894,43	3.377.578,81					
TOTAIS		212.760.892,07		TOTAIS		205.673.947,7	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.924,08			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	61.201.910,06		
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO	114.367,51			RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS	3.275.684,38		
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	4.900,43			SEGUROS S/ EMPRÉSTIMOS	101.894,43		
DEVOL. SEGUROS S/ EMPRÉSTIMOS	13,41	155.205,43		RECEB. DE PRESTAÇÕES DE COBR. DUVIDOSA	108.745,51		
				RECEB. DE CRÉDITOS - COOPERPAS	676.933,44		
				RECEB. DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	22.022,82	65.387.190,6	
TOTAIS		212.916.097,50		TOTAIS		271.061.138,3	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCR.DE CONTRIB. E RESSARCIMENTOS DIV	139.647.604,63			DIVERSAS	6.681.930,83		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.949.555,72			BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	108.175,53		
APLICAÇÃO CORR. MONETÁRIA-EMPRÉST.	3.603.869,58			BAIXA DE COMBUSTÍVEL ESTOCADO	2.509,16		
DIVERSAS	105.852.928,42			BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	11.126,18		
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA EMPR. HIPOTEC.	3.635.721,49			BAIXA DE BENS E VALORES A INCORPORAR	15.250,00		
ATUALIZ. EMPRÉST. HIPOT. - EQ. SALARIAL	2.826.061,87			BAIXA DE EMPRÉST. HIPOT. - DECR. 21.543/85	19.676,97	6.838.668,6	
ATUALIZ. MONET. CONTRIB. E RESSARC.	11.792.073,79						
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	115.182,92						
INSCRIÇÃO DE PREST. DE COBR. DUVIDOSA	124.180,00						
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	395.878,08						
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A REC.-COOPERPA	1.843.521,62	271.786.578,12					
				TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		277.899.807,0	
				RESULTADO PATRIMONIAL			
				SUPERÁVIT VERIFICADO		206.802.868,6	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	484.702.675,62						
TOTAL GERAL	484.702.675,62			TOTAL GERAL		484.702.675,6	

MARCO SASAKI
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC 1SP 174.313/O-5

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 119.443/O-0

JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE
IPREM

SALDO 2000 - EDIFÍCIO SEDE		ACRÉSCIMOS POR INCORPORAÇÃO - 2001			
			TOTAL		
EDIFÍCIO SEDE	2.317.967,70	-	2.317.967,70		
EDIFÍCIO ANEXO	239.749,16		239.749,16		
EDIFÍCIO ARQUIVO	481.950,00		481.950,00		
CCI	163.362,47	-	163.362,47		
ANEXO CCI	241.952,44	-	241.952,44		
BOMBA DIJUNTOR/CUPÍCULOS	15.272,00		15.272,00		
DIVISÓRIAS	478.472,48		478.472,48		
CASA FORÇA	9.221,12		9.221,12		
MUROS E REVESTIMENTO	47.208,97		47.208,97		
GRADIL E ESTACIONAMENTO	99.653,46	-	99.653,46		
ÁREA AJARDINADA E LAZER	70.000,00		70.000,00		
CENTRAL TELEF./AP.AR COND.	53.106,00		53.106,00		
2 CAIXAS DE ÁGUA	56.000,00		56.000,00		
EDIFÍCIO ADMINISTR. BLOCO I	4.240.159,28		4.240.159,28		
REDE DE CABEAMENTO P/TELEF.	219.929,40		219.929,40		
TERRENO	5.385.352,08		5.385.352,08		
TOTAL	14.119.356,56	-	14.119.356,56		


Marco Sasaki
 Contador Chefe
 Seção de Contabilidade Ger.
 CRC 1SP174.313/O-5

Folha nº 0046 do
 ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO											
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS - PERÍODO 1989 A 1992											
MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001
11/90	513.121.250,71	31/12/90	75,78370	6.770.865,64	513.121.250,71	20/01/91	105,53370	4.862.155,41			
11/90					1.562.727,89	20/07/99	1,21338	1.287.913,01			
					514.683.978,60			6.150.068,42	620.797,22	1,27859	793.745,12
12/90	994.423.796,52	31/01/91	88,39410	11.249.888,81	994.423.796,52	21/07/92	126,86210	7.838.620,02	3.411.268,79	1,27859	4.361.614,17
08/91	1.887.025.275,45	30/09/91	210,51689	8.963.771,39	1.887.025.275,45	09/01/92	552,50637	3.415.390,99	5.548.380,40	1,27859	7.094.103,70
09/91	2.205.326.910,68	31/10/91	235,67365	9.357.545,53	2.205.326.910,68	09/01/92	552,50637	3.991.495,90	5.366.049,63	1,27859	6.860.977,39
10/91	2.476.494.100,41	30/11/91	275,21969	8.998.244,64	2.476.494.100,41	09/01/92	552,50637	4.482.290,59	4.515.954,06	1,27859	5.774.053,69
11/91	2.900.080.933,21	31/12/91	329,63063	8.797.971,64	2.900.080.933,21	09/01/92	552,50637	5.248.954,75	3.549.016,89	1,27859	4.537.737,50
07/92	12.524.611.056,87	31/08/92	1.900,34558	6.590.701,81	12.524.611.056,87	30/09/92	2.896,33224	4.324.300,54	2.266.401,28	1,27859	2.897.798,00
10/92	24.392.908.176,21	30/11/92	3.631,42136	6.717.179,24	24.392.908.176,21	30/12/92	5.599,60827	4.356.181,18	2.360.998,06	1,27859	3.018.748,50
12/92	56.956.774.795,48	31/01/93	5.599,60827	10.171.564,16	56.956.774.795,48	30/04/93	13.990,99638	4.070.959,15	6.100.605,01	1,27859	7.800.172,55
TOTAIS											43.138.950,61

Folha nº 0047 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS - PERÍODO 1993 A 1996

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN-NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001
01/93	35.517.598.429,20	28/02/93	6.940,71445	5.117.282,76	35.517.598.429,20	01/06/93	23.084,23405	1.538.608,49	3.578.674,28	1,27859	4.575.657,14
02/93	48.397.332.460,05	31/03/93	8.798,04964	5.500.916,05	48.397.332.460,05	01/06/93	23.084,23405	2.096.553,53	3.404.362,52	1,27859	4.352.783,86
03/93	93.579.386.568,12	30/04/93	11.120,73474	8.414.856,46	93.579.386.568,12	30/06/93	23.084,23405	4.053.822,46	4.361.034,00	1,27859	5.575.974,45
04/93	101.714.790.781,80	31/05/93	13.990,99638	7.270.017,66	101.714.790.781,80	30/06/93	23.084,23405	4.406.245,00	2.863.772,66	1,27859	3.661.591,09
05/93	114.054.885.447,79	30/06/93	17.939,25556	6.357.838,27	114.054.885.447,79	30/07/93	30.027,97166	3.798.288,03	2.559.550,23	1,27859	3.272.615,32
05/94	5.669.712.290,00	30/06/94	731,97483	7.745.774,93	5.669.712.290,00	19/07/94	1.574,37500	3.601.246,39	4.144.528,54	1,27859	5.299.152,74
06/94	7.758.583.093,59	31/07/94	1.071,90395	7.238.132,76	7.758.583.093,59	16/08/94	1.653,49250	4.692.239,66	2.545.893,09	1,27859	3.255.153,44
07/94	3.781.981,49	31/08/94	0,57250	6.606.081,21	3.781.981,49	13/09/94	0,61408	6.158.776,53	447.304,68	1,27859	571.919,28
08/94	3.686.718,93	30/09/94	0,60127	6.131.553,10	3.686.718,93	09/11/94	0,64514	5.714.602,92	416.950,17	1,27859	533.108,32
09/94	3.911.488,30	31/10/94	0,61408	6.369.672,19	3.911.488,30	17/11/94	0,64514	6.063.006,94	306.665,25	1,27859	392.099,11
10/94	4.308.748,08	30/11/94	0,62906	6.849.502,56	4.308.748,08	31/01/95	0,68306	6.308.008,20	541.494,36	1,27859	692.349,27
11/94	4.415.029,40	31/12/94	0,64514	6.843.521,41	4.415.029,40	16/02/95	0,69741	6.330.608,11	512.913,30	1,27859	655.805,81
12/94	8.810.229,90	31/01/95	0,66398	13.268.818,19	8.810.229,90	24/02/95	0,69741	12.632.784,02	636.034,17	1,27859	813.226,93
01/95	4.644.162,64	28/02/95	0,68306	6.799.055,19	4.644.162,64	14/03/95	0,71033	6.538.035,34	261.019,86	1,27859	333.737,37
07/96	6.053.990,13	31/08/96	0,94389	6.413.872,52	6.053.990,13	06/09/96	0,95537	6.336.801,58	77.070,93	1,27859	98.542,12
08/96	6.110.727,18	30/09/96	0,94941	6.436.341,71	6.110.727,18	15/10/96	0,96169	6.354.154,85	82.186,85	1,27859	105.083,29
09/96	6.099.354,74	31/10/96	0,95537	6.384.285,40	6.099.354,74	14/11/96	0,96883	6.295.588,22	88.697,17	1,27859	113.407,31
10/96	6.106.538,15	30/11/96	0,96169	6.349.798,95	6.106.538,15	11/12/96	0,97672	6.252.086,73	97.712,22	1,27859	124.933,86
11/96	6.310.609,30	31/12/96	0,96883	6.513.639,44	6.310.609,30	22/01/97	0,98523	6.405.214,32	108.425,13	1,27859	138.631,28
12/96	6.281.188,36	31/01/97	0,97672	6.430.899,71	6.281.188,36	17/02/97	0,99256	6.328.270,69	102.629,01	1,27859	131.220,42
13/96	5.582.925,95	31/01/97	0,97672	5.715.994,30	5.582.925,95	11/03/97	0,99913	5.587.787,32	128.206,97	1,27859	163.924,15
TOTAIS											34.860.916,56

Folha nº 0048 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.874

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001
01/97	6.380.498,04	28/02/97	0,98523	6.476.150,79	6.380.498,04	18/03/97	0,99913	6.386.053,91	90.096,88	1,27859	115.196,97
02/97	2.000.000,00	31/03/97	0,99256	2.014.991,54	2.000.000,00	03/04/97	1,00544	1.989.178,87	25.812,67	1,27859	33.003,82
02/97	4.163.734,23	31/03/97	0,99256	4.194.944,62	4.163.734,23	09/04/97	1,00544	4.141.206,07	53.738,55	1,27859	68.709,57
03/97	1.513.574,19	30/04/97	0,99913	1.514.892,15	1.513.574,19	13/05/97	1,01169	1.496.084,96	18.807,19	1,27859	24.046,68
06/97	253.666,30	31/07/97	1,01811	249.154,12	253.666,30	01/08/97	1,03151	245.917,44	3.236,68	1,27859	4.138,38
12/97	800.000,00	31/01/98	1,06767	749.295,19	800.000,00	05/02/98	1,09403	731.241,37	18.053,82	1,27859	23.083,43
12/97	100.000,00	31/01/98	1,06767	93.661,90	100.000,00	20/02/98	1,09403	91.405,17	2.256,73	1,27859	2.885,42
12/97	800.000,00	31/01/98	1,06767	749.295,19	800.000,00	04/03/98	1,09891	727.994,10	21.301,09	1,27859	27.235,36
12/97	500.000,00	31/01/98	1,06767	468.309,50	500.000,00	06/03/98	1,09891	454.996,31	13.313,18	1,27859	17.022,10
12/97	500.000,00	31/01/98	1,06767	468.309,50	500.000,00	26/03/98	1,09891	454.996,31	13.313,18	1,27859	17.022,10
12/97	74.701,51	31/01/98	1,06767	69.966,85	74.701,51	26/03/98	1,09891	67.977,82	1.989,03	1,27859	2.543,15
01/98	451.852,38	28/02/98	1,08164	417.747,48	451.852,38	26/03/98	1,09891	411.182,34	6.565,14	1,27859	8.394,12
04/98	26.989,78	31/05/98	1,10880	24.341,43	26.989,78	26/06/98	1,11909	24.117,61	223,82	1,27859	286,17
04/98	678.560,45	31/05/98	1,10880	611.977,32	678.560,45	03/06/98	1,11909	606.350,20	5.627,11	1,27859	7.194,77
04/98	97.414,27	31/05/98	1,10880	87.855,58	97.414,27	08/06/98	1,11909	87.047,75	807,83	1,27859	1.032,88
04/98	80.502,17	31/05/98	1,10880	72.602,97	80.502,17	09/06/98	1,11909	71.935,39	667,58	1,27859	853,56
04/98	95.670,40	31/05/98	1,10880	86.282,83	95.670,40	10/06/98	1,11909	85.489,46	793,37	1,27859	1.014,39
04/98	250.858,17	31/05/98	1,10880	226.242,94	250.858,17	12/06/98	1,11909	224.162,64	2.080,30	1,27859	2.659,84
05/98	14.715,83	30/06/98	1,11403	13.209,55	14.715,83	01/07/98	1,12459	13.085,51	124,04	1,27859	158,59
06/98	611.014,38	31/07/98	1,11909	545.992,17	611.014,38	05/08/98	1,13078	540.347,71	5.644,47	1,27859	7.216,95
07/98	7.916,54	31/08/98	1,12459	7.039,49	7.916,54	24/09/98	1,13502	6.974,80	64,69	1,27859	82,70
07/98	123.571,99	31/08/98	1,12459	109.881,81	123.571,99	02/09/98	1,13502	108.872,08	1.009,73	1,27859	1.291,03
08/98	1.000.000,00	30/09/98	1,13078	884.345,32	1.000.000,00	22/10/98	1,14014	877.085,27	7.260,05	1,27859	9.282,62
08/98	131.662,41	30/09/98	1,13078	116.435,04	131.662,41	05/10/98	1,14014	115.479,16	955,88	1,27859	1.222,17
08/98	859.012,53	30/09/98	1,13078	759.663,71	859.012,53	07/10/98	1,14014	753.427,24	6.236,47	1,27859	7.973,89
08/98	153,20	30/09/98	1,13078	135,48	153,20	28/10/98	1,14014	134,37	1,11	1,27859	1,42
09/98	6.435,39	31/10/98	1,13502	5.669,85	6.435,39	04/11/98	1,15028	5.594,63	75,22	1,27859	96,17
10/98	2.143,50	30/11/98	1,14014	1.880,03	2.143,50	08/12/98	1,15734	1.852,09	27,94	1,27859	35,72
10/98	517.973,64	30/11/98	1,14014	454.307,05	517.973,64	02/12/98	1,15734	447.555,29	6.751,76	1,27859	8.632,73
11/98	29.957,32	31/12/98	1,15028	26.043,50	29.957,32	08/01/99	1,16594	25.693,71	349,80	1,27859	447,24
12/98	18.615,34	31/01/99	1,15734	16.084,59	18.615,34	10/02/99	1,17196	15.883,94	200,65	1,27859	256,55
12/98	4.231.960,36	31/01/99	1,15734	3.656.626,71	4.231.960,36	05/02/99	1,17196	3.611.010,92	45.615,79	1,27859	58.323,89
01/99	16.914,88	28/02/99	1,16594	14.507,50	16.914,88	24/03/99	1,18169	14.314,14	193,36	1,27859	247,22
01/99	30.081,34	28/02/99	1,16594	25.800,08	30.081,34	03/03/99	1,18169	25.456,20	343,87	1,27859	439,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001
02/99	4.215,29	31/03/99	1,17196	3.596,79	4.215,29	28/04/99	1,19541	3.526,23	70,56	1,27859	90,21
02/99	864.050,65	31/03/99	1,17196	737.269,74	864.050,65	07/04/99	1,19541	722.806,94	14.462,80	1,27859	18.491,99
02/99	323.024,89	31/03/99	1,17196	275.627,91	323.024,89	12/04/99	1,19541	270.221,00	5.406,91	1,27859	6.913,22
02/99	190.506,94	31/03/99	1,17196	162.554,13	190.506,94	15/04/99	1,19541	159.365,36	3.188,78	1,27859	4.077,13
02/99	175.581,22	31/03/99	1,17196	149.818,44	175.581,22	16/04/99	1,19541	146.879,50	2.938,94	1,27859	3.757,70
02/99	512.175,46	31/03/99	1,17196	437.024,69	512.175,46	22/04/99	1,19541	428.451,71	8.572,98	1,27859	10.961,32
03/99	4.311,51	30/04/99	1,18169	3.648,60	4.311,51	13/05/99	1,20269	3.584,89	63,71	1,27859	81,45
03/99	30.743,40	30/04/99	1,18169	26.016,47	30.743,40	05/05/99	1,20269	25.562,20	454,27	1,27859	580,82
04/99	162.586,26	31/05/99	1,19541	136.008,78	162.586,26	11/06/99	1,20962	134.411,02	1.597,76	1,27859	2.042,88
04/99	125.014,23	31/05/99	1,19541	104.578,54	125.014,23	02/06/99	1,20962	103.350,00	1.228,54	1,27859	1.570,79
04/99	23.536,27	31/05/99	1,19541	19.688,87	23.536,27	09/06/99	1,20962	19.457,57	231,29	1,27859	295,73
05/99	76.270,38	30/06/99	1,20269	63.416,49	76.270,38	15/07/99	1,21338	62.857,79	558,71	1,27859	714,35
05/99	700.941,05	30/06/99	1,20269	582.811,07	700.941,05	07/07/99	1,21338	577.676,45	5.134,62	1,27859	6.565,07
06/99	70.507,87	31/07/99	1,20962	58.289,27	70.507,87	12/08/99	1,21694	57.938,66	350,62	1,27859	448,29
06/99	268.724,80	31/07/99	1,20962	222.156,38	268.724,80	04/08/99	1,21694	220.820,09	1.336,29	1,27859	1.708,56
07/99	6.268,19	31/08/99	1,21338	5.165,89	6.268,19	08/09/99	1,22052	5.135,67	30,22	1,27859	38,63
07/99	93.298,37	31/08/99	1,21338	76.891,30	93.298,37	01/09/99	1,22052	76.441,49	449,81	1,27859	575,12
07/99	3.559,24	31/08/99	1,21338	2.933,33	3.559,24	03/09/99	1,22052	2.916,17	17,16	1,27859	21,94
08/99	153.306,97	30/09/99	1,21694	125.977,43	153.306,97	06/10/99	1,22384	125.267,17	710,26	1,27859	908,13
09/99	32.938,88	31/10/99	1,22052	26.987,58	32.938,88	04/11/99	1,22661	26.853,59	133,99	1,27859	171,31
10/99	7.995,23	30/11/99	1,22384	6.532,90	7.995,23	08/12/99	1,22906	6.505,16	27,75	1,27859	35,47
10/99	6.736,92	30/11/99	1,22384	5.504,74	6.736,92	01/12/99	1,22906	5.481,36	23,38	1,27859	29,89
11/99	7.952,77	31/12/99	1,22661	6.483,54	7.952,77	07/01/00	1,23274	6.451,30	32,24	1,27859	41,22
12/99	870.791,25	31/01/00	1,22906	708.501,82	870.791,25	14/03/00	1,23827	703.232,13	5.269,69	1,27859	6.737,77
12/99	93.428,17	31/01/00	1,22906	76.015,96	93.428,17	02/02/00	1,23539	75.626,46	389,50	1,27859	498,00
12/99	1.181.681,95	31/01/00	1,22906	961.451,80	1.181.681,95	11/02/00	1,23539	956.525,43	4.926,37	1,27859	6.298,80
12/99	1.000.000,00	31/01/00	1,22906	813.629,93	1.000.000,00	15/02/00	1,23539	809.460,98	4.168,95	1,27859	5.330,37
12/99	233.852,09	31/01/00	1,22906	190.269,06	233.852,09	16/02/00	1,23539	189.294,14	974,92	1,27859	1.246,51
01/00	23.077,37	28/02/00	1,23274	18.720,39	23.077,37	14/03/00	1,23827	18.636,78	83,60	1,27859	106,89
01/00	167.285,74	28/02/00	1,23274	135.702,37	167.285,74	01/03/00	1,23827	135.096,34	606,03	1,27859	774,86
02/00	6.051,78	31/03/00	1,23539	4.898,68	6.051,78	12/04/00	1,24105	4.876,34	22,34	1,27859	28,56
TOTAIS											533.174,25

Folha nº 00059 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

CONT.SEGURADOS-97-2000

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS - PERÍODO 2001

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN-TR	VR.OTN/BTN-TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001
04/01	1.236.050,02	31/05/01	1,262930	978.716,18	1.236.050,02	06/06/01	1,26719	975.425,96	3.290,22	1,27859	4.206,83
											0,00
TOTAL											4.206,83

TOTAL DA DÍVIDA											78.537.248,25
SALDO VALOR ORIGINAL											0,00
ATUALIZAÇÃO											78.537.248,25

Folha nº 0051 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO											
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PERÍODO 1989 A 1992											
MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001
07/90	111.358.133,55	31/08/90	48,21	2.310.061,54	111.358.133,55	26/03/91	135,74250	820.363,07	1.489.698,47	1,27859	1.904.713,57
08/90	135.388.215,72	30/09/90	53,41	2.535.022,79	135.388.215,72	28/11/90	75,78370	1.786.508,39	748.514,40	1,27859	957.043,03
09/90	149.434.743,57	31/10/90	59,06	2.530.321,98	149.434.743,57	28/12/90	88,39410	1.690.551,11	839.770,88	1,27859	1.073.722,64
10/90	177.776.425,66	30/11/90	66,65	2.667.453,29	177.776.425,66	19/12/90	88,39410	2.011.179,77	656.273,52	1,27859	839.104,76
12/90	209.973.581,10	31/01/90	88,39	2.375.425,30	209.973.581,10	26/03/91	135,74250	1.546.852,17	828.573,12	1,27859	1.059.405,30
13/90	200.216.025,64	31/01/90	88,39	2.265.038,34	200.216.025,64	26/03/91	135,74250	1.474.969,34	790.069,00	1,27859	1.010.174,32
01/91	214.944.598,84	28/02/91	105,53	2.036.738,96	214.944.598,84	26/03/91	135,74250	1.583.473,11	453.265,85	1,27859	579.541,18
07/91	178.786.438,19	31/08/91	191,29	934.625,60	178.786.438,19	09/01/92	552,50640	323.591,61	611.033,99	1,27859	781.261,94
08/91	757.085.816,89	30/09/91	210,52	3.596.318,65	757.085.816,89	09/01/92	552,50640	1.370.275,20	2.226.043,45	1,27859	2.846.196,89
09/91	891.251.311,24	31/10/91	235,67	3.781.718,11	891.251.311,24	09/01/92	552,50640	1.613.105,86	2.168.612,25	1,27859	2.772.765,94
10/91	923.077.338,33	30/11/91	275,22	3.353.965,48	923.077.338,33	09/01/92	552,50640	1.670.708,86	1.683.256,61	1,27859	2.152.195,07
11/91	1.165.801.864,99	31/12/91	329,63	3.536.691,55	1.165.801.864,99	09/01/92	552,50640	2.110.024,18	1.426.667,37	1,27859	1.824.122,63
01/92	1.519.061.014,11	28/02/92	552,51	2.749.400,00	1.519.061.014,11	21/07/92	1.900,34560	799.360,40	1.950.039,60	1,27859	2.493.301,13
02/92	1.966.429.547,53	31/03/92	693,28	2.836.394,23	1.966.429.547,53	21/07/92	1.900,34560	1.034.774,70	1.801.619,53	1,27859	2.303.532,71
03/92	2.462.677.379,81	30/04/92	870,84	2.827.948,60	2.462.677.379,81	21/07/92	1.900,34560	1.295.910,27	1.532.038,33	1,27859	1.958.848,88
04/92	2.941.107.871,46	31/05/92	1.082,19	2.717.744,62	2.941.107.871,46	21/07/92	1.900,34560	1.547.670,00	1.170.074,62	1,27859	1.496.045,71
05/92	3.956.025.114,20	30/06/92	1.310,31	3.019.147,41	3.956.025.114,20	21/07/92	1.900,34560	2.081.739,82	937.407,59	1,27859	1.198.559,96
06/92	4.413.989.635,20	31/07/92	1.569,88	2.811.664,64	4.413.989.635,20	30/12/92	5.599,60830	788.267,57	2.023.397,07	1,27859	2.587.095,25
07/92	4.919.293.812,13	31/08/92	1.900,35	2.588.631,18	4.919.293.812,13	30/12/92	5.599,60830	878.506,77	1.710.124,40	1,27859	2.186.547,96
08/92	6.360.844.166,34	30/09/92	2.350,54	2.706.123,31	6.360.844.166,34	30/12/92	5.599,60830	1.135.944,48	1.570.178,83	1,27859	2.007.614,94
09/92	8.038.291.385,66	31/10/92	2.896,33	2.775.334,71	8.038.291.385,66	30/12/92	5.599,60830	1.435.509,58	1.339.825,12	1,27859	1.713.087,00
10/92	8.655.674.441,88	30/11/92	3.631,42	2.383.550,02	8.655.674.441,88	30/12/92	5.599,60830	1.545.764,27	837.785,75	1,27859	1.071.184,47
TOTAIS											36.816.065,28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

RESSARCIMENTOS- LEIS - PERÍODO 1989 A 1992

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
06/90	771.972,54	31/07/90	43,97930	17.553,09	771.972,54	22/11/90	75,78370	10.186,52	7.366,56	1,27859	9.418,81	
07/90	13.058.126,82	31/08/90	48,20570	270.883,46	13.058.126,82	22/11/90	75,78370	172.307,86	98.575,60	1,27859	126.037,78	
08/90	15.326.468,73	30/09/90	53,40710	286.974,37	15.326.468,73	24/10/90	66,64650	229.966,60	57.007,77	1,27859	72.889,57	
08/90	553.583,71	30/09/90	53,40710	10.365,36	553.583,71	26/03/91	135,74245	4.078,19	6.287,17	1,27859	8.038,71	
09/90	16.855.036,46	31/10/90	59,05760	285.399,96	16.855.036,46	23/01/91	105,53370	159.712,36	125.687,59	1,27859	160.702,90	
09/90	588348,78	31/10/90	59,05760	9.962,29	588.348,78	26/03/91	135,74245	4.334,30	5.627,99	1,27859	7.195,89	
10/90	20.289.560,78	30/11/90	66,64650	304.435,50	20.289.560,78	23/01/91	105,53370	192.256,70	112.178,80	1,27859	143.430,70	
10/90	669.187,90	30/11/90	66,64650	10.040,86	669.187,90	26/03/91	135,74245	4.929,84	5.111,02	1,27859	6.534,90	
11/90	23.388.770,06	31/12/90	75,78370	308.625,34	23.388.770,06	23/01/91	105,53370	221.623,71	87.001,63	1,27859	111.239,41	
11/90	782.280,66	31/12/90	75,78370	10.322,55	782.280,66	26/03/91	135,74245	5.762,98	4.559,57	1,27859	5.829,82	
12/90	24.283.944,11	31/01/91	88,39410	274.723,59	24.283.944,11	27/02/91	126,86210	191.420,01	83.303,58	1,27859	106.511,12	
12/90	807.704,73	31/01/91	88,39410	9.137,54	807.704,73	26/03/91	135,74245	5.950,27	3.187,27	1,27859	4.075,21	
13/90	22.267.260,02	31/01/91	88,39410	251.908,89	22.267.260,02	27/02/91	126,86210	175.523,34	76.385,55	1,27859	97.665,80	0,00
13/90	807.704,73	31/01/91	88,39410	9.137,54	807.704,73	26/03/91	135,74245	5.950,27	3.187,27	1,27859	4.075,21	0,00
01/91	138.550.407,20	28/02/91	105,53370	1.312.854,64	138.550.407,20	26/03/91	135,74245	1.020.685,92	292.168,72	1,27859	373.564,00	0,00
08/91	492.519.069,21	30/09/91	210,51689	2.339.570,33	492.519.069,21	09/01/92	552,50637	891.426,95	1.448.143,38	1,27859	1.851.581,64	0,00
09/91	565.411.329,71	31/10/91	235,67365	2.399.128,33	565.411.329,71	09/01/92	552,50637	1.023.357,12	1.375.771,20	1,27859	1.759.047,30	0,00
10/91	591.912.937,78	30/11/91	275,21969	2.150.692,55	591.912.937,78	09/01/92	552,50637	1.071.323,28	1.079.369,27	1,27859	1.380.070,76	0,00
11/91	709.815.105,67	31/12/91	329,63063	2.153.365,13	709.815.105,67	09/01/92	552,50637	1.284.718,41	868.646,72	1,27859	1.110.643,01	0,00
01/92	908.864.561,53	28/02/92	552,50637	1.644.984,77	908.864.561,53	21/07/92	1.900,34558	478.262,78	1.166.721,98	1,27859	1.491.759,06	0,00
02/92	1.169.713.583,57	31/03/92	693,28499	1.687.204,54	1.169.713.583,57	21/07/92	1.900,34558	615.526,77	1.071.677,77	1,27859	1.370.236,48	0,00
03/92	1.477.566.817,69	30/04/92	870,83527	1.696.723,67	1.477.566.817,69	21/07/92	1.900,34558	777.525,33	919.198,35	1,27859	1.175.277,81	0,00
04/92	1.730.694.187,66	31/05/92	1.082,18699	1.599.256,14	1.730.694.187,66	21/07/92	1.900,34558	910.726,03	688.530,11	1,27859	880.347,71	0,00
05/92	2.188.899.580,85	30/06/92	1.310,31201	1.670.517,83	2.188.899.580,85	21/07/92	1.900,34558	1.151.842,91	518.674,93	1,27859	663.172,57	0,00
06/92	2.286.433.544,06	31/07/92	1.569,88482	1.456.433,95	2.286.433.544,06	30/12/92	5.599,60827	408.320,27	1.048.113,68	1,27859	1.340.107,67	0,00
07/92	2.847.994.495,14	31/08/92	1.900,34558	1.498.671,89	2.847.994.495,14	30/12/92	5.599,60827	508.606,02	990.065,86	1,27859	1.265.888,31	0,00
08/92	3.543.911.879,33	30/09/92	2.350,53744	1.507.702,80	3.543.911.879,33	30/12/92	5.599,60827	632.885,68	874.817,12	1,27859	1.118.532,42	0,00
09/92	4.251.193.905,76	31/10/92	2.896,33224	1.467.785,31	4.251.193.905,76	30/12/92	5.599,60827	759.194,88	708.590,43	1,27859	905.996,64	0,00
10/92	5.181.526.439,84	30/11/92	3.631,42136	1.426.859,05	5.181.526.439,84	30/12/92	5.599,60827	925.337,31	501.521,74	1,27859	641.240,69	0,00
12/92	12.084.105.245,62	31/01/93	5.599,60827	2.158.026,89	12.084.105.245,62	17/06/93	23.084,23405	523.478,72	1.634.548,18	1,27859	2.089.916,95	0,00
TOTAIS											20.281.028,86	0,00

Folha nº 0053 do
ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.871

RESSARC. LEIS 89-92

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

RESSARCIMENTOS-LEIS - PERÍODO 1993 A 1996

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN-NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/93	7.427.485.873,23	28/02/93	6.940,71445	1.070.132,75459	7.427.485.873,23	30/07/93	30.027,97166	247.352,23	822.780,52	1,27859	1.051.998,94	0,00
02/93	10.460.838.006,16	31/03/93	8.798,04964	1.188.995,11076	10.460.838.006,16	30/07/93	30.027,97166	348.369,78	840.625,33	1,27859	1.074.815,13	0,00
03/93	21.572.561.254,06	30/04/93	11.120,73474	1.939.850,35687	21.572.561.254,06	30/07/93	30.027,97166	718.415,53	1.221.434,82	1,27859	1.561.714,35	0,00
03/93	662.337.733,56	30/04/93	11.120,73474	59.558,81055	662.337.733,56	30/07/93	30.027,97166	22.057,36	37.501,45	1,27859	47.948,98	0,00
04/93	22.318.897.238,36	31/05/93	13.990,99638	1.595.232,86492	22.318.897.238,36	30/07/93	30.027,97166	743.270,22	851.962,64	1,27859	1.089.310,91	0,00
04/93	547.619.930,76	31/05/93	13.990,99638	39.140,88146	547.619.930,76	30/07/93	30.027,97166	18.236,99	20.903,89	1,27859	26.727,50	0,00
05/93	25.761.665.339,68	30/06/93	17.939,25556	1.436.049,85466	25.761.665.339,68	30/07/93	30.027,97166	857.922,26	578.127,59	1,27859	739.188,15	0,00
05/93	673.681.451,40	30/06/93	17.939,25556	37.553,47869	673.681.451,40	30/07/93	30.027,97166	22.435,13	15.118,35	1,27859	19.330,16	0,00
06/93	29.497.725.297,51	31/07/93	23.084,23405	1.277.829,93508	29.497.725.297,51	30/08/93	39,14747	753.502.724,38	524.327,21	1,27859	670.399,52	0,00
06/93	774.550.124,84	31/07/93	23.084,23405	33.553,20879	774.550.124,84	30/08/93	39,14747	19.785.445,26	13.767,76	1,27859	17.603,32	0,00
07/93	1.062.908.160,44	31/08/93	30.027,97166	35.397,26800	1.062.908.160,44	30/11/93	95,94046	11.078.831,19	24.318,44	1,27859	31.093,31	0,00
08/93	44.693,22	30/09/93	39,14747	1.141,66305	44.693,22	30/11/93	95,94046	465,84	1.141,20	1,27859	1.459,12	0,00
09/93	69.902.442,38	31/10/93	52,19923	1.339.147,00236	69.902.442,38	30/11/93	95,94046	728.602,33	610.544,68	1,27859	780.636,31	0,00
09/93	1.478.992,83	31/10/93	52,19923	28.333,61392	1.478.992,83	30/11/93	95,94046	15.415,74	12.917,88	1,27859	16.516,66	0,00
09/93	2.096.443,30	31/10/93	52,19923	40.162,34148	2.096.443,30	30/12/93	130,63253	16.048,40	24.113,94	1,27859	30.831,84	0,00
10/93	89.121.982,27	30/11/93	70,27061	1.268.268,23148	89.121.982,27	30/12/93	130,63253	682.234,22	586.034,01	1,27859	749.297,22	0,00
12/93	324.935.723,42	31/01/94	130,63253	2.487.402,81934	324.935.723,42	28/02/94	252,76077	1.285.546,50	1.201.856,32	1,27859	1.536.681,47	0,00
05/94	922.686.068,99	30/06/94	731,97483	1.260.543,43834	922.686.068,99	19/07/94	0,57250	1.611.678.723,13	674.478,45	1,27859	862.381,39	0,00
05/94	218.097.662,72	30/06/94	731,97483	297.957,87202	218.097.662,72	17/11/94	0,64514	338.062.533,28	175.026,04	1,27859	223.786,54	0,00
06/94	1.505.395.269,46	31/07/94	1.071,90395	1.404.412,46574	1.505.395.269,46	16/08/94	0,60127	2.503.692.633,03	493.978,78	1,27859	631.596,32	0,00
06/94	1.040.325.220,00	31/07/94	1.071,90395	970.539,58986	1.040.325.220,00	17/11/94	0,64514	1.612.557.305,39	384.155,12	1,27859	491.176,88	0,00
07/94	606.582,24	31/08/94	0,57250	1.059.532,29694	606.582,24	13/09/94	0,61408	987.790,26	71.742,04	1,27859	91.728,65	0,00
07/94	362.372,55	31/08/94	0,57250	632.965,15284	362.372,55	17/11/94	0,64514	561.695,99	71.269,16	1,27859	91.124,04	0,00
08/94	763.136,13	30/09/94	0,60127	1.269.207,06172	763.136,13	11/11/94	0,64514	1.182.900,04	86.307,02	1,27859	110.351,29	0,00
08/94	650.340,10	30/09/94	0,60127	1.081.610,75723	650.340,10	17/11/94	0,64514	1.008.060,42	73.550,34	1,27859	94.040,72	0,00
08/94	200.381,44	30/09/94	0,60127	333.263,65859	200.381,44	14/03/95	0,71033	282.096,27	51.167,39	1,27859	65.422,11	0,00
09/94	556.858,99	31/10/94	0,61408	906.818,31357	556.858,99	17/11/94	0,64514	863.159,92	43.658,39	1,27859	55.821,18	0,00
09/94	1.083.949,88	31/10/94	0,61408	1.765.160,69567	1.083.949,88	14/03/95	0,71033	1.525.980,71	239.179,98	1,27859	305.813,13	0,00
09/94	21.650,98	31/10/94	0,61408	35.257,58859	21.650,98	14/03/95	0,71033	30.480,17	4.777,42	1,27859	6.108,35	0,00
10/94	95.908,87	30/11/94	0,62906	152.463,78724	95.908,87	31/01/95	0,68307	140.408,55	12.055,23	1,27859	15.413,70	0,00
10/94	858.833,43	30/11/94	0,62906	1.365.264,72832	858.833,43	14/03/95	0,71033	1.209.062,59	156.202,14	1,27859	199.718,49	0,00
10/94	1.017.335,42	30/11/94	0,62906	1.617.231,13852	1.017.335,42	21/03/95	0,71033	1.432.201,12	185.030,02	1,27859	236.577,53	0,00
11/94	1.663.637,76	31/12/94	0,64514	2.578.723,62588	1.663.637,76	06/02/95	0,69741	2.385.451,54	193.272,08	1,27859	247.115,75	0,00
11/94	305.487,96	31/12/94	0,64514	473.521,96422	305.487,96	21/03/95	0,71033	430.064,84	43.457,12	1,27859	55.563,84	0,00
12/94	3.121.594,06	31/01/95	0,66398	4.701.337,48004	3.121.594,06	21/03/95	0,71033	4.394.568,81	306.768,67	1,27859	392.231,35	0,00
12/94	1.257.928,30	31/01/95	0,66398	1.894.527,39540	0,00	ABERTO			1.894.527,40	1,27859	2.422.323,78	1.257.928,30
01/95	2.270.016,42	28/02/95	0,68306	3.323.304,57061	2.270.016,42	14/03/95	0,71033	3.195.720,89	127.583,68	1,27859	163.127,21	0,00

Folha nº 0054 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

RESSARCIMENTOS-LEIS - PERÍODO 1993 A 1996

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN-NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/95	34.557,33	28/02/95	0,68306	50.591,93921	0,00	ABERTO			50.591,94	1,27859	64.686,34	34.557,33
02/95	350.994,18	31/03/95	0,69741	503.282,40203	350.994,18	31/05/95	0,75186	466.834,49	36.447,91	1,27859	46.601,93	0,00
02/95	1.143,98	31/03/95	0,69741	1.640,32635	0,00	ABERTO			1.640,33	1,27859	2.097,30	1.143,98
03/95	8.717,21	30/04/95	0,71033	12.272,05665	0,00	ABERTO			12.272,06	1,27859	15.690,92	8.717,21
04/95	1.029,90	31/05/95	0,72668	1.417,26757	0,00	ABERTO			1.417,27	1,27859	1.812,10	1.029,90
05/95	2.359.941,41	30/06/95	0,75186	3.138.804,31197	2.359.941,41	31/07/95	0,79869	2.954.765,19	184.039,12	1,27859	235.310,58	0,00
05/95	9.849,38	30/06/95	0,75186	13.100,01862	0,00	ABERTO			13.100,02	1,27859	16.749,55	9.849,38
06/95	2.571.960,68	31/07/95	0,77627	3.313.229,52066	2.571.960,68	02/08/95	0,82258	3.126.699,75	186.529,77	1,27859	238.495,10	0,00
06/95	176.690,86	31/07/95	0,77627	227.615,21120	0,00	ABERTO			227.615,21	1,27859	291.026,53	176.690,86
07/95	439.602,55	31/08/95	0,79868	550.411,36625	0,00	ABERTO			550.411,37	1,27859	703.750,46	439.602,55
08/95	1.689.093,17	30/09/95	0,82257	2.053.433,95699	1.689.093,17	31/01/96	0,89906	1.878.732,42	174.701,54	1,27859	223.371,63	0,00
08/95	909.936,82	30/09/95	0,82257	1.106.212,01843	909.936,82	26/05/97	1,01169	899.422,57	206.789,45	1,27859	264.398,92	0,00
08/95	51.835,35	30/09/95	0,82257	63.016,33903	0,00	ABERTO			63.016,34	1,27859	80.572,06	51.835,35
09/95	10.700,35	31/10/95	0,84400	12.678,13981	10.700,35	31/01/96	0,89906	11.901,71	776,43	1,27859	992,73	0,00
09/95	582.337,62	31/10/95	0,84400	689.973,48341	0,00	ABERTO			689.973,48	1,27859	882.193,19	582.337,62
10/95	147.696,18	30/11/95	0,86037	171.665,88793	0,00	ABERTO			171.665,89	1,27859	219.490,29	147.696,18
11/95	156,78	31/12/95	0,87460	179,25909	156,78	31/01/96	0,89906	174,38	4,88	1,27859	6,23	0,00
11/95	139.573,72	31/12/95	0,87460	159.585,77635	0,00	ABERTO			159.585,78	1,27859	204.044,77	139.573,72
12/95	48.700,61	31/01/96	0,88717	54.894,33818	0,00	ABERTO			54.894,34	1,27859	70.187,35	48.700,61
12/95	13,81	31/01/96	0,88717	15,56635	13,81	29/03/96	0,91908	15,03	0,54	1,27859	0,69	0,00
01/96	187.342,08	28/02/96	0,89906	208.375,50330	0,00	ABERTO			208.375,50	1,27859	266.426,83	187.342,08
01/96	13,81	28/02/96	0,89906	15,36049	13,81	29/03/96	0,91908	15,03	0,33	1,27859	0,42	0,00
02/96	79.985,46	31/03/96	0,91032	87.865,21223	0,00	ABERTO			87.865,21	1,27859	112.343,58	79.985,46
02/96	683,30	31/03/96	0,91032	750,61517	683,30	10/07/96	0,94389	723,92	26,70	1,27859	34,13	0,00
03/96	60.898,44	30/04/96	0,91908	66.260,21674	0,00	ABERTO			66.260,22	1,27859	84.719,65	60.898,44
04/96	3.040.998,74	31/05/96	0,92656	3.282.031,10430	3.040.998,74	11/06/96	0,93817	3.241.415,46	40.615,65	1,27859	51.930,75	0,00
04/96	944.130,14	31/05/96	0,92656	1.018.962,76550	0,00	ABERTO			1.018.962,77	1,27859	1.302.835,60	944.130,14
05/96	3.367.035,24	30/06/96	0,93267	3.610.103,50928	3.367.035,24	10/07/96	0,94389	3.567.190,29	42.913,22	1,27859	54.868,41	0,00
05/96	189.684,88	30/06/96	0,93267	203.378,34389	0,00	ABERTO			203.378,34	1,27859	260.037,52	189.684,88
06/96	65.857,82	31/07/96	0,93817	70.198,17304	0,00	ABERTO			70.198,17	1,27859	89.754,68	65.857,82
06/96	3.199.530,88	31/08/96	0,93817	3.410.395,64258	3.199.530,88	15/08/96	0,94941	3.370.020,20	40.375,44	1,27859	51.623,63	0,00
07/96	14.105,93	31/08/96	0,94389	14.944,46387	0,00	ABERTO			14.944,46	1,27859	19.107,84	14.105,93
07/96	791.600,98	31/08/96	0,94389	838.658,08516	791.600,98	05/08/97	1,03151	767.419,59	71.238,50	1,27859	91.084,82	0,00
07/96	2.496.907,11	31/08/96	0,94389	2.645.336,96723	2.496.907,11	26/11/97	1,05154	2.374.524,14	270.812,83	1,27859	346.258,57	0,00
08/96	14.785,01	30/09/96	0,94941	15.572,83997	0,00	ABERTO			15.572,84	1,27859	19.911,27	14.785,01
08/96	11.491,91	30/09/96	0,94941	12.104,26475	11.491,91	26/09/97	1,03798	11.071,42	1.032,85	1,27859	1.320,58	0,00
08/96	3.500.787,55	30/09/96	0,94941	3.687.329,55204	3.500.787,55	26/12/97	1,06767	3.278.904,11	408.425,44	1,27859	522.208,68	0,00

Folha nº 0055 do
ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando J. A. Aruta

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO												
RESSARCIMENTOS-LEIS - PERÍODO 1993 A 1996												
MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN-NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
09/96	62.647,94	31/10/96	0,95537	65.574,53133	0,00	ABERTO			65.574,53	1,27859	83.842,94	62.647,94
09/96	3.491.663,93	31/10/96	0,95537	3.654.776,61011	3.491.663,93	26/12/97	1,06767	3.270.358,75	384.417,86	1,27859	491.512,82	0,00
10/96	34.227,50	30/11/96	0,96169	35.590,99086	34.227,50	03/02/97	0,99256	34.484,06	1.106,93	1,27859	1.415,30	0,00
11/96	3.632.012,94	31/12/96	0,96883	3.748.865,06405	0,00	ABERTO			3.748.865,06	1,27859	4.793.261,38	3.632.012,94
11/96	143,17	31/12/96	0,96883	147,77618	143,17	26/12/97	1,06767	134,10	13,68	1,27859	17,49	0,00
12/96	3.662.008,24	31/01/97	0,97672	3.749.291,75199	0,00	ABERTO			3.749.291,75	1,27859	4.793.806,94	3.662.008,24
13/96	3.292.689,52	31/01/97	0,97672	3.371.170,36612	0,00	ABERTO			3.371.170,37	1,27859	4.310.344,71	3.292.689,52
TOTAIS											37.517.122,36	15.105.811,39

Folha nº
ANEXO2 0056 do
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

RESSARCIMENTOS-LEIS - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/97	81.709,21	28/02/97	0,98523	82.933,89	0,00	ABERTO			82.933,89	1,27859	106.038,45	81.709,21
01/97	3.662.634,74	28/02/97	0,98523	3.717.531,53	3.662.634,74	28/04/98	1,10880	3.303.242,01	414.289,52	1,27859	529.706,43	0,00
02/97	71.333,51	31/03/97	0,99256	71.868,21	0,00	ABERTO			71.868,21	1,27859	91.889,97	71.333,51
02/97	37.365,26	31/03/97	0,99256	37.645,34	37.365,26	01/08/97	1,03151	36.223,85	1.421,49	1,27859	1.817,50	0,00
02/97	3.593.678,54	31/03/97	0,99256	3.620.615,92	3.593.678,54	27/05/98	1,11403	3.225.836,41	394.779,51	1,27859	504.761,13	0,00
03/97	4.429,58	30/04/97	0,99913	4.433,44	0,00	ABERTO			4.433,44	1,27859	5.668,54	4.429,58
03/97	156.321,46	30/04/97	0,99913	156.457,58	156.321,46	26/11/97	1,05154	148.659,55	7.798,03	1,27859	9.970,48	0,00
03/97	3.604.611,77	30/04/97	0,99913	3.607.750,51	3.604.611,77	26/06/98	1,11909	3.221.020,45	386.730,07	1,27859	494.469,19	0,00
04/97	97.736,54	31/05/97	1,00544	97.207,73	0,00	ABERTO			97.207,73	1,27859	124.288,83	97.736,54
04/97	95.388,23	31/05/97	1,00544	94.872,13	95.388,23	28/08/97	1,03151	92.474,36	2.397,76	1,27859	3.065,75	0,00
04/97	3.668.039,64	31/05/97	1,00544	3.648.193,47	3.668.039,64	05/02/99	1,17196	3.129.833,48	518.359,99	1,27859	662.769,90	0,00
05/97	600.000,00	30/06/97	1,01169	593.067,05	600.000,00	24/07/97	1,02477	585.497,23	7.569,81	1,27859	9.678,68	0,00
05/97	600.000,00	30/06/97	1,01169	593.067,05	600.000,00	29/07/97	1,02477	585.497,23	7.569,81	1,27859	9.678,68	0,00
05/97	22.372,76	30/06/97	1,01169	22.114,24	0,00	ABERTO			22.114,24	1,27859	28.275,05	22.372,76
05/97	111.960,36	30/06/97	1,01169	110.666,67	111.960,36	01/08/97	1,03151	108.540,26	2.126,41	1,27859	2.718,80	0,00
05/97	600.000,00	30/06/97	1,01169	593.067,05	600.000,00	04/08/97	1,03151	581.671,53	11.395,52	1,27859	14.570,19	0,00
05/97	600.000,00	30/06/97	1,01169	593.067,05	600.000,00	28/08/97	1,03151	581.671,53	11.395,52	1,27859	14.570,19	0,00
05/97	1.297.408,32	30/06/97	1,01169	1.282.416,87	1.297.408,32	29/10/97	1,04470	1.241.895,59	40.521,28	1,27859	51.810,10	0,00
06/97	76.755,29	31/07/97	1,01811	75.389,98	0,00	ABERTO			75.389,98	1,27859	96.392,87	76.755,29
06/97	152.591,68	31/07/97	1,01811	149.877,40	152.591,68	26/11/97	1,05154	145.112,58	4.764,82	1,27859	6.092,25	0,00
06/97	587.974,27	31/07/97	1,01811	577.515,46	587.974,27	27/03/98	1,09891	535.052,25	42.463,21	1,27859	54.293,03	0,00
06/97	1.800.000,00	31/07/97	1,01811	1.767.981,85	1.800.000,00	18/12/98	1,15734	1.555.290,58	212.691,27	1,27859	271.944,92	0,00
06/97	1.200.000,00	31/07/97	1,01811	1.178.654,57	1.200.000,00	05/02/99	1,17196	1.023.925,73	154.728,83	1,27859	197.834,74	0,00
07/97	3.069.736,99	31/08/97	1,02477	2.995.537,53	0,00	ABERTO			2.995.537,53	1,27859	3.830.064,32	3.069.736,99
07/97	416.739,60	31/08/97	1,02477	406.666,47	416.739,60	06/05/98	1,11403	374.082,92	32.583,55	1,27859	41.660,99	0,00
07/97	412.025,73	31/08/97	1,02477	402.066,54	412.025,73	02/12/98	1,15734	356.010,96	46.055,58	1,27859	58.886,20	0,00
07/97	800.000,00	31/08/97	1,02477	780.662,98	800.000,00	23/12/98	1,15734	691.240,26	89.422,72	1,27859	114.334,99	0,00
08/97	2.441.823,47	30/09/97	1,03151	2.367.231,99	0,00	ABERTO			2.367.231,99	1,27859	3.026.719,15	2.441.823,47
08/97	469.202,09	30/09/97	1,03151	454.869,16	469.202,09	02/09/98	1,13502	413.386,63	41.482,54	1,27859	53.039,15	0,00
08/97	1.200.000,00	30/09/97	1,03151	1.163.343,06	1.200.000,00	28/10/98	1,14014	1.052.502,32	110.840,74	1,27859	141.719,85	0,00
09/97	3.185.984,42	31/10/97	1,03798	3.069.408,29	0,00	ABERTO			3.069.408,29	1,27859	3.924.514,74	3.185.984,42
09/97	314.058,31	31/10/97	1,03798	302.566,82	314.058,31	26/12/97	1,06767	294.152,98	8.413,84	1,27859	10.757,85	0,00
09/97	400.000,00	31/10/97	1,03798	385.363,88	400.000,00	25/02/99	1,17196	341.308,58	44.055,30	1,27859	56.328,66	0,00
09/97	400.000,00	31/10/97	1,03798	385.363,88	400.000,00	03/03/99	1,18169	338.498,25	46.865,63	1,27859	59.921,92	0,00
10/97	5.038.205,89	30/11/97	1,04470	4.822.634,14	0,00	ABERTO			4.822.634,14	1,27859	6.166.171,78	5.038.205,89
11/97	5.147.447,79	31/12/97	1,05154	4.895.151,67	0,00	ABERTO			4.895.151,67	1,27859	6.258.891,97	5.147.447,79
12/97	10.481.741,90	31/01/98	1,06767	9.817.398,54	0,00	ABERTO			9.817.398,54	1,27859	12.552.427,60	10.481.741,90

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

RESSARCIMENTOS-LEIS - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/98	5.550,97	28/02/98	1,08164	5.131,99	0,00	ABERTO			5.131,99	1,27859	6.561,71	5.550,97
01/98	639.408,98	28/02/98	1,08164	591.147,68	639.408,98	30/12/99	1,22906	520.242,28	70.905,40	1,27859	90.658,93	0,00
01/98	4.800.000,00	28/02/98	1,08164	4.437.705,71	4.800.000,00	30/09/99	1,22052	3.932.749,98	504.955,73	1,27859	645.631,34	0,00
02/98	4.990,29	31/03/98	1,09403	4.561,38	0,00	ABERTO			4.561,38	1,27859	5.832,13	4.990,29
02/98	1.200.000,00	31/03/98	1,09403	1.096.862,06	1.200.000,00	30/12/99	1,22906	976.355,91	120.506,15	1,27859	154.077,95	0,00
02/98	4.217.571,02	31/03/98	1,09403	3.855.078,03	4.217.571,02	29/10/99	1,22384	3.446.178,44	408.899,59	1,27859	522.814,93	0,00
03/98	17.591,84	30/04/98	1,09891	16.008,44	0,00	ABERTO			16.008,44	1,27859	20.468,23	17.591,84
03/98	1.800.000,00	30/04/98	1,09891	1.637.986,73	1.800.000,00	31/03/00	1,23827	1.453.640,97	184.345,77	1,27859	235.702,65	0,00
03/98	3.600.000,00	30/04/98	1,09891	3.275.973,46	3.600.000,00	29/02/00	1,23539	2.914.059,53	361.913,94	1,27859	462.739,54	0,00
03/98	417.282,52	30/04/98	1,09891	379.724,02	417.282,52	04/11/99	1,22661	340.191,68	39.532,33	1,27859	50.545,64	0,00
04/98	9.577,78	31/05/98	1,10880	8.637,97	0,00	ABERTO			8.637,97	1,27859	11.044,42	9.577,78
04/98	3.600.000,00	31/05/98	1,10880	3.246.753,25	3.600.000,00	28/04/00	1,24105	2.900.769,51	345.983,74	1,27859	442.371,34	0,00
04/98	1.800.000,00	31/05/98	1,10880	1.623.376,62	1.800.000,00	31/03/00	1,23827	1.453.640,97	169.735,66	1,27859	217.022,31	0,00
04/98	485.506,95	31/05/98	1,10880	437.867,02	485.506,95	01/12/99	1,22906	395.022,99	42.844,03	1,27859	54.779,95	0,00
05/98	3.435.994,41	30/06/98	1,11403	3.084.292,53	0,00	ABERTO			3.084.292,53	1,27859	3.943.545,59	3.435.994,41
05/98	1.200.000,00	30/06/98	1,11403	1.077.170,27	1.200.000,00	30/05/00	1,24266	965.670,42	111.499,86	1,27859	142.562,60	0,00
05/98	600.000,00	30/06/98	1,11403	538.585,14	600.000,00	31/05/00	1,24266	482.835,21	55.749,93	1,27859	71.281,30	0,00
05/98	640.230,53	30/06/98	1,11403	574.697,75	640.230,53	31/03/00	1,23827	517.036,29	57.661,45	1,27859	73.725,35	0,00
06/98	5.979.590,52	31/07/98	1,11909	5.343.261,51	0,00	ABERTO			5.343.261,51	1,27859	6.831.840,73	5.979.590,52
07/98	5.904.002,02	31/08/98	1,12459	5.249.915,10	0,00	ABERTO			5.249.915,10	1,27859	6.712.488,95	5.904.002,02
08/98	5.883.635,59	30/09/98	1,13078	5.203.165,59	0,00	ABERTO			5.203.165,59	1,27859	6.652.715,50	5.883.635,59
09/98	6.191.772,32	31/10/98	1,13502	5.455.209,88	0,00	ABERTO			5.455.209,88	1,27859	6.974.976,80	6.191.772,32
10/98	6.319.990,01	30/11/98	1,14014	5.543.170,15	0,00	ABERTO			5.543.170,15	1,27859	7.087.441,91	6.319.990,01
11/98	6.167.919,91	31/12/98	1,15028	5.362.103,06	0,00	ABERTO			5.362.103,06	1,27859	6.855.931,35	6.167.919,91
12/98	6.269.368,33	31/01/99	1,15734	5.417.049,73	0,00	ABERTO			5.417.049,73	1,27859	6.926.185,61	6.269.368,33
13/98	5.943.678,15	31/01/99	1,15734	5.135.637,02	0,00	ABERTO			5.135.637,02	1,27859	6.566.374,14	5.943.678,15
01/99	186.412,54	28/02/99	1,16594	159.881,76	0,00	ABERTO			159.881,76	1,27859	204.423,22	186.412,54
01/99	6.168.336,45	28/02/99	1,16594	5.290.440,72	6.168.336,45	27/10/00	1,25418	4.918.222,62	372.218,09	1,27859	475.914,33	0,00
02/99	35.515,00	31/03/99	1,17196	30.303,94	0,00	ABERTO			30.303,94	1,27859	38.746,31	35.515,00
02/99	6.165.173,15	31/03/99	1,17196	5.260.566,19	6.165.173,15	28/09/00	1,25288	4.920.800,99	339.765,19	1,27859	434.420,37	0,00
03/99	404.958,35	30/04/99	1,18169	342.694,23	0,00	ABERTO			342.694,23	1,27859	438.165,42	404.958,35
03/99	6.170.928,17	30/04/99	1,18169	5.222.121,00	6.170.928,17	28/11/00	1,25583	4.913.824,46	308.296,55	1,27859	394.184,88	0,00
04/99	295.039,62	31/05/99	1,19541	246.810,40	0,00	ABERTO			246.810,40	1,27859	315.569,31	295.039,62
04/99	6.199.115,69	31/05/99	1,19541	5.185.765,29	6.199.115,69	18/12/00	1,25733	4.930.380,80	255.384,49	1,27859	326.532,06	0,00
05/99	137.872,38	30/06/99	1,20269	114.636,67	0,00	ABERTO			114.636,67	1,27859	146.573,30	137.872,38
05/99	6.275.220,33	30/06/99	1,20269	5.217.654,03	6.275.220,33	26/12/00	1,25733	4.990.909,57	226.744,46	1,27859	289.913,20	0,00
06/99	23.245,40	31/07/99	1,20962	19.217,11	0,00	ABERTO			19.217,11	1,27859	24.570,80	23.245,40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

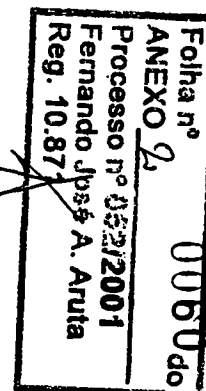
RESSARCIMENTOS-LEIS - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
06/99	6.259.822,24	31/07/99	1,20962	5.175.032,03	6.259.822,24	26/12/00	1,25733	4.978.662,91	196.369,11	1,27859	251.075,58	0,00
07/99	1.768.000,24	31/08/99	1,21338	1.457.087,01	0,00	ABERTO			1.457.087,01	1,27859	1.863.016,88	1.768.000,24
07/99	4.646.403,97	31/08/99	1,21338	3.829.306,54	4.646.403,97	02/08/00	1,25035	3.716.082,67	113.223,87	1,27859	144.766,90	0,00
08/99	6.431.293,90	30/09/99	1,21694	5.284.807,71	0,00	ABERTO			5.284.807,71	1,27859	6.757.102,29	6.431.293,90
09/99	6.384.924,54	31/10/99	1,22052	5.231.314,96	0,00	ABERTO			5.231.314,96	1,27859	6.688.707,00	6.384.924,54
10/99	6.442.258,19	30/11/99	1,22384	5.263.970,94	0,00	ABERTO			5.263.970,94	1,27859	6.730.460,59	6.442.258,19
11/99	6.693.259,49	31/12/99	1,22661	5.456.713,62	0,00	ABERTO			5.456.713,62	1,27859	6.976.899,46	6.693.259,49
12/99	12.541.645,88	31/01/00	1,22906	10.204.258,44	0,00	ABERTO			10.204.258,44	1,27859	13.047.062,80	12.541.645,88
01/00	6.290.096,17	28/02/00	1,23274	5.102.532,71	0,00	ABERTO			5.102.532,71	1,27859	6.524.047,29	6.290.096,17
02/00	6.336.475,56	31/03/00	1,23539	5.129.129,72	0,00	ABERTO			5.129.129,72	1,27859	6.558.053,96	6.336.475,56
03/00	6.426.783,38	30/04/00	1,23827	5.190.130,89	0,00	ABERTO			5.190.130,89	1,27859	6.636.049,45	6.426.783,38
04/00	6.497.880,84	31/05/00	1,24105	5.235.792,95	0,00	ABERTO			5.235.792,95	1,27859	6.694.432,50	6.497.880,84
05/00	6.489.729,13	30/06/00	1,24266	5.222.449,53	0,00	ABERTO			5.222.449,53	1,27859	6.677.371,74	6.489.729,13
06/00	6.480.247,46	31/07/00	1,24576	5.201.842,62	0,00	ABERTO			5.201.842,62	1,27859	6.651.023,95	6.480.247,46
07/00	6.533.051,67	31/08/00	1,24842	5.233.055,92	0,00	ABERTO			5.233.055,92	1,27859	6.690.932,96	6.533.051,67
08/00	6.735.634,05	30/09/00	1,25035	5.386.998,88	0,00	ABERTO			5.386.998,88	1,27859	6.887.762,90	6.735.634,05
09/00	7.047.481,39	31/10/00	1,25288	5.625.025,05	0,00	ABERTO			5.625.025,05	1,27859	7.192.100,78	7.047.481,39
10/00	6.782.636,87	30/11/00	1,25418	5.408.025,06	0,00	ABERTO			5.408.025,06	1,27859	6.914.646,76	6.782.636,87
11/00	6.709.193,83	31/12/00	1,25583	5.342.437,93	0,00	ABERTO			5.342.437,93	1,27859	6.830.787,72	6.709.193,83
12/00	13.328.162,32	31/01/01	1,25733	10.600.369,29	0,00	ABERTO			10.600.369,29	1,27859	13.553.526,17	13.328.162,32
TOTAIS											234.705.906,62	208.854.737,69

Folha nº 0059 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO												
RESSARCIMENTOS-LEIS - PERÍODO 2001												
MÊS	VALOR DEVIDO	VCCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/01	3.235.403,00	28/02/01	1,25858	2.570.677,27	3.235.403,00	28/03/01	1,26076	2.566.232,27	4.445,00	1,27859	5.683,33	— 0,00
01/01	4.294.593,41	28/02/01	1,25858	3.412.253,02	0,00	ABERTO		0,00	3.412.253,02	1,27859	4.362.872,59	4.294.593,41
02/01	6.898.371,44	31/03/01	1,26030	5.473.594,73	0,00	ABERTO		0,00	5.473.594,73	1,27859	6.998.483,48	6.898.371,44
03/01	6.915.430,50	30/04/01	1,26076	5.485.128,41	0,00	ABERTO		0,00	5.485.128,41	1,27859	7.013.230,33	6.915.430,50
04/01	7.159.560,59	31/05/01	1,26293	5.669.008,25	0,00	ABERTO		0,00	5.669.008,25	1,27859	7.248.337,25	7.159.560,59
05/01	7.159.535,81	30/06/01	1,26488	5.660.249,04	0,00	ABERTO		0,00	5.660.249,04	1,27859	7.237.137,82	7.159.535,81
06/01	7.275.388,20	31/07/01	1,26719	5.741.355,44	0,00	ABERTO		0,00	5.741.355,44	1,27859	7.340.839,65	7.275.388,20
07/01	7.171.357,58	31/08/01	1,26904	5.651.009,88	0,00	ABERTO		0,00	5.651.009,88	1,27859	7.225.324,72	7.171.357,58
08/01	7.240.978,64	30/09/01	1,27214	5.691.966,80	0,00	ABERTO		0,00	5.691.966,80	1,27859	7.277.691,82	7.240.978,64
09/01	7.213.479,56	31/10/01	1,27651	5.650.938,54	0,00	ABERTO		0,00	5.650.938,54	1,27859	7.225.233,51	7.213.479,56
TOTAIS	50.109.640,53										61.934.834,50	61.328.695,73

TOTAL DA DÍVIDA	354.438.892,34
SALDO VALOR ORIGINAL	285.289.244,81
ATUALIZAÇÃO	69.149.647,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PERÍODO 1989 A 1992

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001
07/90	111.358.133,55	31/08/90	48,21	2.310.061,54	111.358.133,55	26/03/91	135,74250	820.363,07	1.489.698,47	1,27859	1.904.713,57
08/90	135.388.215,72	30/09/90	53,41	2.535.022,79	135.388.215,72	28/11/90	75,78370	1.786.508,39	748.514,40	1,27859	957.043,03
09/90	149.434.743,57	31/10/90	59,06	2.530.321,98	149.434.743,57	28/12/90	88,39410	1.690.551,11	839.770,88	1,27859	1.073.722,64
10/90	177.776.425,66	30/11/90	66,65	2.667.453,29	177.776.425,66	19/12/90	88,39410	2.011.179,77	656.273,52	1,27859	839.104,76
12/90	209.973.581,10	31/01/90	88,39	2.375.425,30	209.973.581,10	26/03/91	135,74250	1.546.852,17	828.573,12	1,27859	1.059.405,30
13/90	200.216.025,64	31/01/90	88,39	2.265.038,34	200.216.025,64	26/03/91	135,74250	1.474.969,34	790.069,00	1,27859	1.010.174,32
01/91	214.944.598,84	28/02/91	105,53	2.036.738,96	214.944.598,84	26/03/91	135,74250	1.583.473,11	453.265,85	1,27859	579.541,18
07/91	178.786.438,19	31/08/91	191,29	934.625,60	178.786.438,19	09/01/92	552,50640	323.591,61	611.033,99	1,27859	781.261,94
08/91	757.085.816,89	30/09/91	210,52	3.596.318,65	757.085.816,89	09/01/92	552,50640	1.370.275,20	2.226.043,45	1,27859	2.846.196,89
09/91	891.251.311,24	31/10/91	235,67	3.781.718,11	891.251.311,24	09/01/92	552,50640	1.613.105,86	2.168.612,25	1,27859	2.772.765,94
10/91	923.077.338,33	30/11/91	275,22	3.353.965,48	923.077.338,33	09/01/92	552,50640	1.670.708,86	1.683.256,61	1,27859	2.152.195,07
11/91	1.165.801.864,99	31/12/91	329,63	3.536.691,55	1.165.801.864,99	09/01/92	552,50640	2.110.024,18	1.426.667,37	1,27859	1.824.122,63
01/92	1.519.061.014,11	28/02/92	552,51	2.749.400,00	1.519.061.014,11	21/07/92	1.900,34560	799.360,40	1.950.039,60	1,27859	2.493.301,13
02/92	1.966.429.547,53	31/03/92	693,28	2.836.394,23	1.966.429.547,53	21/07/92	1.900,34560	1.034.774,70	1.801.619,53	1,27859	2.303.532,71
03/92	2.462.677.379,81	30/04/92	870,84	2.827.948,60	2.462.677.379,81	21/07/92	1.900,34560	1.295.910,27	1.532.038,33	1,27859	1.958.848,88
04/92	2.941.107.871,46	31/05/92	1.082,19	2.717.744,62	2.941.107.871,46	21/07/92	1.900,34560	1.547.670,00	1.170.074,62	1,27859	1.496.045,71
05/92	3.956.025.114,20	30/06/92	1.310,31	3.019.147,41	3.956.025.114,20	21/07/92	1.900,34560	2.081.739,82	937.407,59	1,27859	1.198.559,96
06/92	4.413.989.635,20	31/07/92	1.569,88	2.811.664,64	4.413.989.635,20	30/12/92	5.599,60830	788.267,57	2.023.397,07	1,27859	2.587.095,25
07/92	4.919.293.812,13	31/08/92	1.900,35	2.588.631,18	4.919.293.812,13	30/12/92	5.599,60830	878.506,77	1.710.124,40	1,27859	2.186.547,96
08/92	6.360.844.166,34	30/09/92	2.350,54	2.706.123,31	6.360.844.166,34	30/12/92	5.599,60830	1.135.944,48	1.570.178,83	1,27859	2.007.614,94
09/92	8.038.291.385,66	31/10/92	2.896,33	2.775.334,71	8.038.291.385,66	30/12/92	5.599,60830	1.435.509,58	1.339.825,12	1,27859	1.713.087,00
10/92	8.655.674.441,88	30/11/92	3.631,42	2.383.550,02	8.655.674.441,88	30/12/92	5.599,60830	1.545.764,27	837.785,75	1,27859	1.071.184,47
TOTAIS											36.816.065,28

Folha nº 0061 do
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Arula
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PERÍODO 1993 A 1996

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN-NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BT N-TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/93	13.896.435.036,97	28/03/93	6.940,71	2.002.162,04	13.896.435.036,97	17/06/93	23.084.23410	601.988,14	1.400.173,91	1,27859	1.790.248,35	0,00
02/93	19.126.554.200,82	31/03/93	8.798,05	2.173.953,89	19.126.554.200,82	30/07/93	30.027,97170	636.957,91	1.536.995,97	1,27859	1.965.187,67	0,00
03/93	34.864.842.620,71	30/04/93	11.120,73474	3.135.120,42	34.864.842.620,71	30/07/93	30.027,97170	1.161.078,84	1.974.041,58	1,27859	2.523.989,82	0,00
04/93	38.936.939.427,47	31/05/93	13.990,99638	2.782.999,75	38.936.939.427,47	30/07/93	30.027,97170	1.296.688,96	1.486.310,79	1,27859	1.900.382,11	0,00
05/93	44.747.879.480,81	30/06/93	17.939,25556	2.494.411,17	44.747.879.480,81	31/08/93	39.147,47000	1.143.059,30	1.351.351,88	1,27859	1.727.824,99	0,00
06/93	51.000.339.586,79	31/07/93	23.084,23405	2.209.314,78	51.000.339.586,79	31/08/93	39.147,47000	1.302.774,86	906.539,93	1,27859	1.159.092,88	0,00
01/94	514.625.559,81	28/02/94	178,70530	2.879.744,25	514.625.559,81	30/03/94	353,51122	1.455.754,53	1.423.989,72	1,27859	1.820.699,01	0,00
05/94	2.246.257.519,25	30/6/94	731,97483	3.068.763,33	2.246.257.519,25	19/07/94	0,57250	3.923.593.920,09	1.642.001,91	1,27859	2.099.447,21	0,00
06/94	3.121.016.222,50	31/07/94	1.071,90395	2.911.656,61	3.121.016.222,50	16/08/94	0,60127	5.190.706.708,30	1.024.126,90	1,27859	1.309.438,41	0,00
07/94	1.488.246,01	31/08/94	0,57250	2.599.556,35	1.488.246,01	13/09/94	0,61408	2.423.537,67	176.018,68	1,27859	225.055,72	0,00
08/94	1.470.676,18	30/09/94	0,60127	2.445.949,71	1.470.676,18	09/11/94	0,64514	2.279.623,31	166.326,40	1,27859	212.663,27	0,00
09/94	1.590.538,30	31/10/94	0,61408	2.590.115,78	1.590.538,30	31/01/95	0,68306	2.328.548,44	261.567,34	1,27859	334.437,38	0,00
10/94	1.719.988,10	30/11/94	0,62906	2.734.219,47	1.719.988,10	16/02/95	0,69741	2.466.250,99	267.968,48	1,27859	342.621,82	0,00
11/94	1.228.065,69	31/12/94	0,64514	1.903.564,64	1.228.065,69	06/02/95	0,69741	1.760.894,87	142.669,77	1,27859	182.416,13	0,00
11/94	529.904,01	31/12/94	0,64514	821.378,32	529.904,01	14/03/95	0,71033	745.996,95	75.381,38	1,27859	96.381,87	0,00
12/94	3.601.851,84	31/01/95	0,66398	5.424.639,06	3.601.851,84	21/03/95	0,71033	5.070.673,97	353.965,09	1,27859	452.576,22	0,00
01/95	1.902.915,64	31/01/95	0,68306	2.785.868,94	1.902.915,64	14/03/95	0,71033	2.678.917,74	106.951,20	1,27859	136.746,73	0,00
05/95	2.019.591,59	30/06/95	0,75186	2.686.127,19	2.019.591,59	31/07/95	0,79868	2.528.661,78	157.465,41	1,27859	201.333,70	0,00
06/95	2.030.889,08	31/07/95	0,77628	2.616.181,12	2.030.889,08	02/08/95	0,82257	2.468.955,93	147.225,19	1,27859	188.240,65	0,00
04/96	2.362.582,59	31/05/96	0,92656	2.549.843,06	2.362.582,59	11/06/96	0,93817	2.518.288,36	31.554,71	1,27859	40.345,53	0,00
05/96	2.323.886,03	30/06/96	0,93267	2.491.648,74	2.323.886,03	10/07/96	0,94389	2.462.030,57	29.618,17	1,27859	37.869,50	0,00
06/96	2.335.328,04	31/07/96	0,93817	2.489.237,60	2.335.328,04	15/08/96	0,94941	2.459.767,69	29.469,91	1,27859	37.679,93	0,00
07/96	2.404.196,45	31/08/96	0,94389	2.547.115,08	2.404.196,45	23/12/96	0,97672	2.461.500,17	85.614,90	1,27859	109.466,35	0,00
08/96	2.500.846,45	30/09/96	0,94941	2.634.105,87	2.500.846,45	23/12/96	0,97672	2.560.453,81	73.652,05	1,27859	94.170,77	0,00
09/96	2.406.689,96	31/10/96	0,95537	2.519.118,21	2.406.689,96	29/10/97	1,04470	2.303.713,95	215.404,26	1,27859	275.413,73	0,00
10/96	443.310,04	30/11/96	0,96169	460.969,79	443.310,04	29/10/97	1,04470	424.341,95	36.627,84	1,27859	46.831,98	0,00
10/96	1.978.789,76	30/11/96	0,96169	2.057.617,07	1.978.789,76	26/09/97	1,03798	1.906.385,25	151.231,82	1,27859	193.363,49	0,00
11/96	2.440.787,77	31/12/96	0,96883	2.519.314,81	0,00	ABERTO		0,00	2.519.314,81	1,27859	3.221.170,73	2.440.787,77
11/96	78.746,65	31/12/96	0,96883	81.280,15	78.746,65	26/12/97	1,06767	73.755,61	7.524,54	1,27859	9.620,80	0,00
12/96	2.521.437,84	31/01/97	0,97672	2.581.536,00	0,00	ABERTO		0,00	2.581.536,00	1,27859	3.300.726,11	2.521.437,84
13/96	2.391.472,15	31/01/97	0,97672	2.448.472,59	0,00	ABERTO		0,00	2.448.472,59	1,27859	3.130.592,57	2.391.472,15
TOTAIS											29.166.035,43	7.353.697,76

Folha nº **0062** do
ANEXO 2
 Processo nº **052/2001**
 Fernando José Afonso
 Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/97	2.538.722,19	28/02/97	0,98523	2.576.781,25	2.538.722,19	17/12/97	1,06767	2.377.815,42	198.965,83	1,27859	254.395,72	0,00
02/97	2.196.965,16	31/03/97	0,99256	2.213.433,10	2.196.965,16	27/05/98	1,11403	1.972.087,97	241.345,13	1,27859	308.581,47	0,00
02/97	261.277,81	31/03/97	0,99256	263.236,29	261.277,81	26/12/97	1,06767	244.717,76	18.518,53	1,27859	23.677,61	0,00
03/97	1.447.705,23	30/04/97	0,99913	1.448.965,83	1.447.705,23	19/06/97	1,01811	1.421.953,65	27.012,18	1,27859	34.537,50	0,00
03/97	603.034,84	30/04/97	0,99913	603.559,94	603.034,84	26/11/97	1,05154	573.477,79	30.082,14	1,27859	38.462,72	0,00
03/97	587.069,98	30/04/97	0,99913	587.581,18	587.069,98	27/03/98	1,09891	534.229,35	53.351,82	1,27859	68.215,10	0,00
04/97	2.144.282,53	31/05/97	1,00544	2.132.680,75	2.144.282,53	27/03/98	1,09891	1.951.281,30	181.399,45	1,27859	231.935,52	0,00
04/97	232.965,35	31/05/97	1,00544	231.704,88	232.965,35	28/08/97	1,03151	225.848,85	5.856,02	1,27859	7.487,45	0,00
04/97	232.259,44	31/05/97	1,00544	231.002,78	232.259,44	26/11/97	1,05154	220.875,52	10.127,27	1,27859	12.948,62	0,00
05/97	600.000,00	30/06/97	1,01169	593.067,05	600.000,00	27/08/98	1,13078	530.607,19	62.459,85	1,27859	79.860,54	0,00
05/97	600.000,00	30/06/97	1,01169	593.067,05	600.000,00	02/09/97	1,03798	578.045,82	15.021,23	1,27859	19.205,98	0,00
05/97	683.065,77	30/06/97	1,01169	675.173,00	683.065,77	17/12/97	1,06767	639.772,37	35.400,62	1,27859	45.262,88	0,00
05/97	155.717,47	30/06/97	1,01169	153.918,17	155.717,47	26/12/97	1,06767	145.847,94	8.070,23	1,27859	10.318,51	0,00
05/97	600.000,00	30/06/97	1,01169	593.067,05	600.000,00	04/05/98	1,11403	538.585,14	54.481,91	1,27859	69.660,02	0,00
06/97	1.800.000,00	31/07/97	1,01811	1.767.981,85	1.800.000,00	05/02/99	1,17196	1.535.888,60	232.093,25	1,27859	296.752,11	0,00
06/97	516.895,77	31/07/97	1,01811	507.701,30	516.895,77	29/10/97	1,04470	494.779,14	12.922,16	1,27859	16.522,14	0,00
06/97	316.934,23	31/07/97	1,01811	311.296,65	316.934,23	27/08/98	1,13078	280.279,30	31.017,34	1,27859	39.658,46	0,00
07/97	2.000.000,00	31/08/97	1,02477	1.951.657,45	2.000.000,00	26/11/98	1,15028	1.738.707,10	212.950,35	1,27859	272.276,18	0,00
07/97	389.540,09	31/08/97	1,02477	380.124,41	389.540,09	17/12/97	1,06767	364.850,65	15.273,76	1,27859	19.528,87	0,00
07/97	88.145,83	31/08/97	1,02477	86.015,23	88.145,83	28/04/98	1,10880	79.496,60	6.518,63	1,27859	8.334,65	0,00
07/97	400.000,00	31/08/97	1,02477	390.331,49	400.000,00	06/05/98	1,11403	359.056,76	31.274,73	1,27859	39.987,55	0,00
07/97	400.000,00	31/08/97	1,02477	390.331,49	400.000,00	28/10/98	1,14014	350.834,11	39.497,38	1,27859	50.500,95	0,00
08/97	800.000,00	30/09/97	1,03151	775.562,04	800.000,00	25/02/99	1,17196	682.617,15	92.944,89	1,27859	118.838,40	0,00
08/97	93.564,14	30/09/97	1,03151	90.705,99	93.564,14	27/03/98	1,09891	85.142,68	5.563,32	1,27859	7.113,20	0,00
08/97	211.854,17	30/09/97	1,03151	205.382,57	211.854,17	28/04/98	1,10880	191.066,17	14.316,39	1,27859	18.304,79	0,00
08/97	915.257,87	30/09/97	1,03151	887.299,08	915.257,87	04/11/98	1,15028	795.682,68	91.616,40	1,27859	117.139,81	0,00
08/97	800.000,00	30/09/97	1,03151	775.562,04	800.000,00	05/02/99	1,17196	682.617,15	92.944,89	1,27859	118.838,40	0,00
09/97	2.400.000,00	31/10/97	1,03798	2.312.183,28	2.400.000,00	25/02/99	1,17196	2.047.851,46	264.331,82	1,27859	337.972,01	0,00
09/97	400.000,00	31/10/97	1,03798	385.363,88	400.000,00	26/12/97	1,06767	374.647,60	10.716,28	1,27859	13.701,73	0,00
09/97	176.431,00	31/10/97	1,03798	169.975,34	176.431,00	27/08/98	1,13078	156.025,93	13.949,41	1,27859	17.835,57	0,00
10/97	2.400.000,00	30/11/97	1,04470	2.297.310,23	2.400.000,00	30/04/99	1,19541	2.007.679,37	289.630,86	1,27859	370.319,12	0,00
10/97	377.065,49	30/11/97	1,04470	360.931,84	377.065,49	18/12/98	1,15734	325.803,56	35.128,28	1,27859	44.914,66	0,00
10/97	400.000,00	30/11/97	1,04470	382.885,04	400.000,00	03/03/99	1,18169	338.498,25	44.386,79	1,27859	56.752,50	0,00
11/97	1.042.413,22	31/12/97	1,05154	991.320,56	0,00	ABERTO			991.320,56	1,27859	1.267.492,55	1.042.413,22
11/97	131.245,64	31/12/97	1,05154	124.812,79	131.245,64	01/07/98	1,12459	116.705,32	8.107,47	1,27859	10.366,12	0,00
11/97	800.000,00	31/12/97	1,05154	760.788,94	800.000,00	05/05/99	1,20269	665.175,56	95.613,37	1,27859	122.250,30	0,00
11/97	1.200.000,00	31/12/97	1,05154	1.141.183,41	1.200.000,00	31/05/99	1,20269	997.763,35	143.420,06	1,27859	183.375,45	0,00
12/97	6.390.271,68	31/01/98	1,06767	5.985.249,82	0,00	ABERTO			5.985.249,82	1,27859	7.652.680,57	6.390.271,68

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/98	100.000,00	28/02/98	1,08164	92.452,20	100.000,00	04/08/99	1,21694	82.173,32	10.278,88	1,27859	13.142,47	0,00
01/98	186.199,93	28/02/98	1,08164	172.145,94	186.199,93	02/09/98	1,13502	164.049,91	8.096,02	1,27859	10.351,49	0,00
01/98	100.000,00	28/02/98	1,08164	92.452,20	100.000,00	07/12/98	1,15734	86.405,03	6.047,17	1,27859	7.731,85	0,00
01/98	200.000,00	28/02/98	1,08164	184.904,40	200.000,00	18/12/98	1,15734	172.810,06	12.094,34	1,27859	15.463,70	0,00
01/98	100.000,00	28/02/98	1,08164	92.452,20	100.000,00	23/12/98	1,15734	86.405,03	6.047,17	1,27859	7.731,85	0,00
01/98	100.000,00	28/02/98	1,08164	92.452,20	100.000,00	25/02/99	1,17196	85.327,14	7.125,06	1,27859	9.110,02	0,00
01/98	2.500.000,00	28/02/98	1,08164	2.311.305,06	2.500.000,00	31/05/99	1,20269	2.078.673,64	232.631,42	1,27859	297.440,20	0,00
01/98	100.000,00	28/02/98	1,08164	92.452,20	100.000,00	07/07/99	1,21338	82.414,41	10.037,79	1,27859	12.834,21	0,00
02/98	3.374.538,94	31/03/98	1,09403	3.084.503,11	3.374.538,94	30/06/99	1,20962	2.789.751,28	294.751,84	1,27859	376.866,74	0,00
03/98	400.000,00	30/04/98	1,09891	363.997,05	400.000,00	29/10/99	1,22384	326.840,11	37.156,94	1,27859	47.508,49	0,00
03/98	3.151.779,46	30/04/98	1,09891	2.868.096,08	3.151.779,46	31/08/99	1,21694	2.589.921,82	278.174,26	1,27859	355.670,82	0,00
04/98	3.200.000,00	31/05/98	1,10880	2.886.002,89	3.200.000,00	30/11/99	1,22661	2.608.816,17	277.186,72	1,27859	354.408,16	0,00
04/98	484.992,00	31/05/98	1,10880	437.402,60	484.992,00	04/08/99	1,21694	398.534,03	38.868,57	1,27859	49.696,96	0,00
05/98	2.400.000,00	30/06/98	1,11403	2.154.340,55	2.400.000,00	14/12/99	1,22906	1.952.711,83	201.628,72	1,27859	257.800,46	0,00
05/98	1.292.449,31	30/06/98	1,11403	1.160.156,65	1.292.449,31	30/11/99	1,22661	1.053.675,83	106.480,82	1,27859	136.145,30	0,00
06/98	2.000.000,00	31/07/98	1,11909	1.787.166,36	2.000.000,00	30/12/99	1,22906	1.627.259,86	159.906,50	1,27859	204.454,85	0,00
06/98	800.000,00	31/07/98	1,11909	714.866,54	800.000,00	22/12/99	1,22906	650.903,94	63.962,60	1,27859	81.781,94	0,00
06/98	400.000,00	31/07/98	1,11909	357.433,27	400.000,00	14/12/99	1,22906	325.451,97	31.981,30	1,27859	40.890,97	0,00
06/98	496.003,46	31/07/98	1,11909	443.220,35	496.003,46	01/12/99	1,22906	403.563,26	39.657,09	1,27859	50.705,15	0,00
07/98	3.600.000,00	31/08/98	1,12459	3.201.166,65	3.600.000,00	30/12/99	1,22906	2.929.067,74	272.098,90	1,27859	347.902,93	0,00
07/98	123.616,90	31/08/98	1,12459	109.921,75	123.616,90	30/11/99	1,22661	100.779,30	9.142,45	1,27859	11.689,44	0,00
08/98	3.200.000,00	30/09/98	1,13078	2.829.905,02	3.200.000,00	30/12/99	1,22906	2.603.615,77	226.289,25	1,27859	289.331,17	0,00
08/98	242.294,49	30/09/98	1,13078	214.272,00	242.294,49	03/09/99	1,22052	198.517,43	15.754,57	1,27859	20.143,63	0,00
08/98	400.000,00	30/09/98	1,13078	353.738,13	400.000,00	04/11/99	1,22661	326.102,02	27.636,11	1,27859	35.335,24	0,00
09/98	1.325.352,36	31/10/98	1,13502	1.167.690,75	0,00	ABERTO			1.167.690,75	1,27859	1.492.997,72	1.325.352,36
09/98	800.000,00	31/10/98	1,13502	704.833,40	800.000,00	31/03/00	1,23827	646.062,65	58.770,74	1,27859	75.143,68	0,00
09/98	1.734.325,44	31/10/98	1,13502	1.528.013,11	1.734.325,44	30/12/99	1,22906	1.411.099,08	116.914,03	1,27859	149.485,10	0,00
09/98	13.800,07	31/10/98	1,13502	12.158,44	13.800,07	03/09/99	1,22052	11.306,71	851,72	1,27859	1.089,00	0,00
10/98	3.881.608,49	30/11/98	1,14014	3.404.501,63	0,00	ABERTO			3.404.501,63	1,27859	4.352.961,74	3.881.608,49
11/98	3.837.372,73	30/12/98	1,15028	3.336.033,60	0,00	ABERTO			3.336.033,60	1,27859	4.265.419,20	3.837.372,73
12/98	3.931.855,74	31/01/99	1,15734	3.397.321,22	0,00	ABERTO			3.397.321,22	1,27859	4.343.780,93	3.931.855,74
13/98	3.456.083,04	31/01/99	1,15734	2.986.229,66	0,00	ABERTO			2.986.229,66	1,27859	3.818.163,39	3.456.083,04
01/99	3.820.148,17	28/02/99	1,16594	3.276.453,48	3.820.148,17	30/06/00	1,24576	3.066.520,17	209.933,31	1,27859	268.418,62	0,00
02/99	2.346.519,27	31/03/99	1,17196	2.002.217,88	0,00	ABERTO			2.002.217,88	1,27859	2.560.015,76	2.346.519,27
02/99	1.379.851,83	31/03/99	1,17196	1.177.388,16	1.379.851,83	30/05/00	1,24266	1.110.401,74	66.986,42	1,27859	85.648,16	0,00
03/99	3.718.718,36	30/04/99	1,18169	3.146.949,17	0,00	ABERTO			3.146.949,17	1,27859	4.023.657,73	3.718.718,36
04/99	3.747.064,23	31/05/99	1,19541	3.134.543,15	0,00	ABERTO			3.134.543,15	1,27859	4.007.795,53	3.747.064,23
05/99	3.852.169,53	30/06/99	1,20269	3.202.961,30	0,00	ABERTO			3.202.961,30	1,27859	4.095.274,29	3.852.169,53

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PERÍODO 1997 A 2000

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- NA DATA VCTO.	QT.OTN/BTN DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN NA DATA PAGTO.	QT.OTN/BTN PAGAS	SALDO EM OTN/BTN	VR.OTN/BTN- TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
06/99	3.873.562,52	31/07/99	1,20962	3.202.297,02	0,00	ABERTO			3.202.297,02	1,27859	4.094.424,94	3.873.562,52
07/99	3.936.899,90	31/08/99	1,21338	3.244.572,93	0,00	ABERTO			3.244.572,93	1,27859	4.148.478,50	3.936.899,90
08/99	3.847.919,99	30/09/99	1,21694	3.161.963,61	0,00	ABERTO			3.161.963,61	1,27859	4.042.855,04	3.847.919,99
09/99	4.029.779,55	31/10/99	1,22052	3.301.690,71	0,00	ABERTO			3.301.690,71	1,27859	4.221.508,73	4.029.779,55
10/99	4.034.904,11	30/11/99	1,22384	3.296.921,26	0,00	ABERTO			3.296.921,26	1,27859	4.215.410,55	4.034.904,11
11/99	4.005.975,16	31/12/99	1,22661	3.265.891,49	0,00	ABERTO			3.265.891,49	1,27859	4.175.736,19	4.005.975,16
12/99	7.651.827,38	31/01/00	1,22906	6.225.755,76	0,00	ABERTO			6.225.755,76	1,27859	7.960.189,06	7.651.827,38
01/00	3.952.276,99	28/02/00	1,23274	3.206.091,30	0,00	ABERTO			3.206.091,30	1,27859	4.099.276,28	3.952.276,99
02/00	3.965.921,74	31/03/00	1,23539	3.210.258,90	0,00	ABERTO			3.210.258,90	1,27859	4.104.604,92	3.965.921,74
03/00	4.024.066,42	30/04/00	1,23827	3.249.748,78	0,00	ABERTO			3.249.748,78	1,27859	4.155.096,29	4.024.066,42
04/00	4.086.600,95	31/05/00	1,24105	3.292.857,62	0,00	ABERTO			3.292.857,62	1,27859	4.210.214,83	4.086.600,95
05/00	4.043.484,24	30/06/00	1,24266	3.253.894,26	0,00	ABERTO			3.253.894,26	1,27859	4.160.396,66	4.043.484,24
06/00	4.093.325,45	31/07/00	1,24576	3.285.805,81	0,00	ABERTO			3.285.805,81	1,27859	4.201.198,45	4.093.325,45
07/00	4.163.704,74	31/08/00	1,24842	3.335.179,46	0,00	ABERTO			3.335.179,46	1,27859	4.264.327,10	4.163.704,74
08/00	4.173.810,16	30/09/00	1,25035	3.338.113,46	0,00	ABERTO			3.338.113,46	1,27859	4.268.078,48	4.173.810,16
09/00	4.275.974,88	31/10/00	1,25288	3.412.916,54	0,00	ABERTO			3.412.916,54	1,27859	4.363.720,96	4.275.974,88
10/00	4.297.871,51	30/11/00	1,25418	3.426.837,86	0,00	ABERTO			3.426.837,86	1,27859	4.381.520,62	4.297.871,51
11/00	4.250.734,20	31/12/00	1,25583	3.384.800,65	0,00	ABERTO			3.384.800,65	1,27859	4.327.772,26	4.250.734,20
12/00	8.280.445,44	31/01/01	1,25733	6.585.737,59	0,00	ABERTO			6.585.737,59	1,27859	8.420.458,22	8.280.445,44
TOTAIS											136.795.262,72	122.518.513,98

Folha nº 0065 do
ANEXO 2
Processo nº 032/2001
Fernando José A. Araújo
Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PERÍODO 2001

MÊS	VALOR DEVIDO	VCTO.	VR.OTN/BTN- TR NA DATA	QT.OTN/BTN-TR DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGTO.	VR.OTN/BTN- TR NA DATA	QT.OTN/BTN-TR PAGAS	SALDO EM OTN/BTN-TR	VR.OTN/BTN-TR EM 10/2001	SALDO CORRIGIDO ATÉ 10/2001	SALDO VR.ORIGINAL
01/01	1.468.125,70	28/02/01	1,258580	1.166.493,75	1.468.125,70	04/04/01	1,26293	1.162.475,91	4.017,84	1,27859	5.137,17	0,00
01/01	2.936.251,40	28/02/01	1,258580	2.332.987,49	2.936.251,40	26/04/01	1,26293	2.324.951,82	8.035,68	1,27859	10.274,33	0,00
02/01	4.547.492,95	31/03/01	1,260300	3.608.262,28	4.547.492,95	29/05/01	1,26488	3.595.197,13	13.065,15	1,27859	16.704,96	0,00
03/01	4.505.173,27	30/04/01	1,260760	3.573.378,97	4.505.173,27	27/06/01	1,26719	3.555.246,86	18.132,11	1,27859	23.183,53	0,00
04/01	4.029.594,00	31/05/01	1,262930	3.190.670,90	4.029.594,00	04 e 07/07/01	1,26904	3.175.308,89	15.362,01	1,27859	19.641,71	0,00
04/01	529.500,61	31/05/01	1,262930	419.263,63	529.500,61	01/08/01	1,27214	416.228,25	3.035,37	1,27859	3.880,99	0,00
05/01	985.236,04	30/06/01	1,264880	778.916,61	985.236,04	05/09/01	1,27651	771.820,07	7.096,54	1,27859	9.073,56	0,00
05/01	3.520.241,39	30/06/01	1,264880	2.783.063,52	3.520.241,39	29/08/01	1,27214	2.767.180,81	15.882,72	1,27859	20.307,48	0,00
06/01	2.000.000,00	31/07/01	1,267190	1.578.295,28	2.000.000,00	26/09/01	1,27651	1.566.771,90	11.523,38	1,27859	14.733,68	0,00
06/01	2.069.991,00	31/07/01	1,267190	1.633.528,52	2.069.991,00	03/10/01	1,27859	1.618.963,86	14.564,66	1,27859	18.622,22	0,00
06/01	689.465,37	31/07/01	1,267190	544.089,97	689.465,37	01/08/01	1,27214	541.972,87	2.117,10	1,27859	2.706,90	0,00
07/01	4.090.341,00	31/08/01	1,269040	3.223.177,36	0,00		1,27859	0,00	3.223.177,36	1,27859	4.121.122,34	4.090.341,00
07/01	145.374,93	31/08/01	1,269040	114.555,04	145.374,93	29/10/01	1,27859	113.699,41	855,63	1,27859	1.094,00	0,00
07/01	536.600,00	31/08/01	1,269040	422.839,31	536.600,00	05/09/01	1,27651	420.364,90	2.474,41	1,27859	3.163,75	0,00
08/01	1.012.577,05	30/09/01	1,272140	795.963,53	1.012.577,05	29/10/01	1,27859	791.948,20	4.015,33	1,27859	5.133,96	0,00
08/01	4.110.793,00	30/09/01	1,272140	3.231.399,85					3.231.399,85	1,27859	4.131.635,52	4.110.793,00
Jan/01	5.081.303,45		1,276510	3.980.621,73	0,00		1,27859	0,00	3.980.621,73	1,27859	5.089.583,14	5.081.303,45
TOTAIS					28.975.623,71						13.495.999,23	13.282.437,45

TOTAL DA DÍVIDA	216.273.362,66
SALDO VALOR ORIGINAL	143.154.649,19
ATUALIZAÇÃO	73.118.713,47

Folha nº 0066 do
ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José A. Aruta
 Reg. 10.871

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A PMSP COM BASE NA LEI Nº 12.158/96 - DOM. 15/08/96

DADOS DAS CONCESSÕES						DADOS DOS RECEBIMENTOS					
Data do contrato	Data Public. no DOM	Data da OP	OP. Nº	VALOR - R\$	VENCTO	Data da GR.	GR Nº	VR - PRINCIPAL	VR - JUROS	VR - MULTA E JUROS DE MORA	TOTAL
15/08/96	29/08/96	15/08/96	145/96	12.500.000,00	13/12/96						
		15/08/96	146/96	28.980.000,00	13/12/96						
		15/08/96	147/96	78.520.000,00	13/12/96						
			TOTAL	120.000.000,00		25/02/97	92.105	120.000.000,00	14.450.028,43	3.316.434,03	137.766.462,46
28/08/96	13/09/96	28/08/96	150/96	30.000.000,00	30/12/96	25/02/97	92104	30.000.000,00	3.346.131,49	633.576,50	33.979.707,99
25/02/97	20/05/97	25/02/97	031/97	166.746.170,45	28/04/97	24/04/97	92.115	166.746.170,45	5.519.708,24	0,00	172.265.878,69
24/04/97	27/05/97	24/04/97	075/97	41.816.469,67	23/06/97	18/07/97	93.144	41.816.469,67	1.903.141,03	364.330,09	44.083.940,79
24/04/97	27/05/97	24/04/97	076/97	41.816.469,67	23/07/97	23/07/97	93.149	41.816.469,67	1.993.703,13	0,00	43.810.172,80
24/04/97	27/05/97	24/04/97	077/97	41.816.469,67	23/08/97	22/08/97	93.691	41.816.469,67	2.702.269,45	0,00	44.518.739,12
24/04/97	27/05/97	24/04/97	078/97	41.816.469,68	22/09/97	22/09/97	93.879	41.816.469,68	3.388.993,58	0,00	45.205.463,26
			TOTAL	167.265.878,69							
18/07/97	01/08/97	18/07/97	120/97	42.000.000,00	18/10/97	16/10/97	93.919	42.000.000,00	1.975.227,89	0,00	43.975.227,89
23/07/97	01/08/97	23/07/97	124/97	43.810.172,80	20/11/97	20/11/97	94.022	43.810.172,80	3.288.999,18	0,00	47.099.171,98
22/08/97	05/09/97	22/08/97	141/97	44.500.000,00	09/12/97	09/12/97	94.451	44.500.000,00	3.450.285,46	0,00	47.950.285,46
22/09/97	02/10/97	22/09/97	159/97	45.200.000,00	16/12/97	16/12/97	94.455	45.200.000,00	3.077.422,40	0,00	48.277.422,40
16/10/97	29/10/97	16/10/97	176/97	43.000.000,00	23/12/97	23/12/97	94.470	43.000.000,00	2.662.321,97	0,00	45.662.321,97
20/11/97	04/12/97	20/11/97	198/97	47.000.000,00	30/12/97	26/12/97	94.471	47.000.000,00	1.642.480,93	0,00	48.642.480,93
09/12/97	19/12/97	09/12/97	210/97	47.850.000,00	30/12/97	30/12/97	94.475	47.850.000,00	905.201,51	0,00	48.755.201,51
16/12/97	09/01/98	16/12/97	213/97	48.000.000,00	20/01/98	20/01/98	94.498	48.000.000,00	1.471.580,25	0,00	49.471.580,25
23/12/97	21/01/98	23/12/97	221/97	45.662.321,97	27/01/98	27/01/98	94.508	45.662.321,97	1.378.824,74	0,00	47.041.146,71
26/12/97	17/01/98	26/12/97	222/97	48.140.000,00	22/01/98	22/01/98	94.499	48.140.000,00	1.130.144,24	0,00	49.270.144,24
30/12/97	23/01/98	30/12/97	224/97	47.750.000,00	27/01/98	27/01/98	94.509	47.750.000,00	1.172.073,96	0,00	48.922.073,96
20/01/98	06/02/98	20/01/98	012/98	49.471.000,00	24/03/98	24/03/98	94.580	49.471.000,00	2.443.115,69	0,00	51.914.115,69
22/01/98	11/02/98	22/01/98	013/98	49.270.000,00	22/04/98	22/04/98	94.620	49.270.000,00	3.181.673,92	0,00	52.451.673,92

Anexo 02
 Processo nº 9522901
 Fernando José A. Anta
 RG: 10.871
 0067 do

DADOS DAS CONCESSÕES						DADOS DOS RECEBIMENTOS					
Data do contrato	Data Public. no DOM	Data da OP	OP. Nº	VALOR - R\$	VENCTO	Data da GR.	GR Nº	VR - PRINCIPAL	VR - JUROS	VR - MULTA E JUROS DE MORA	TOTAL
27/01/98	20/02/98	27/01/98	016/98	47.040.000,00	26/06/98	26/06/98	95.093	47.040.000,00	4.657.435,99	0,00	51.697.435,99
27/01/98	20/02/98	27/01/98	017/98	48.920.000,00	28/07/98	28/07/98	101.084	48.920.000,00	5.725.138,17	0,00	54.645.138,17
			TOTAL	95.960.000,00				95.960.000,00	10.382.574,16		106.342.574,16
24/03/98	08/04/98	24/03/98	051/98	51.914.000,00	22/09/98	22/09/98	101.412	51.914.000,00	5.544.756,56	0,00	57.458.756,56
22/04/98	12/05/98	22/04/98	072/98	52.451.000,00	20/10/98	20/10/98	101.632	52.451.000,00	6.201.465,29	0,00	58.652.465,29
26/06/98	14/07/98	26/06/98	564/98	51.597.000,00	24/11/98	--	--	--	--	--	--
28/07/98	20/11/98	28/07/98	50032/98	54.645.000,00	15/12/98	--	--	--	--	--	--
22/09/98	20/11/98	22/09/98	50099/98	57.458.000,00	22/12/98	--	--	--	--	--	--
20/10/98	20/11/98	20/10/98	50137/98	58.652.000,00	08/12/98	--	--	--	--	--	--

Situação do débito em 31/10/2001						
				VR.ORIGINAL		VR.ATUALIZADO
26/06/98	14/07/98	26/06/98	564/98	51.597.000,00	24/11/98	132.667.682,07
28/07/98	--	28/07/98	50032/98	54.645.000,00	15/12/98	137.282.215,06
22/09/98	--	22/09/98	50099/98	57.458.000,00	22/12/98	139.378.956,07
20/10/98	--	20/10/98	50137/98	58.652.000,00	08/12/98	139.297.803,17
TOTAL				222.352.000,00		548.626.656,37

Folha nº 0068 do
 ANEXO 2
 Processo nº 052/2001
 Fernando José de Azeite
 Reg. 10.871



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

IPREM SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

Folha nº	0069	do
ANEXO	2	
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Azúta		
Reg. 10.871		
data	25/10/2001	

1----- Fac-Destinatário -	2----- n/nº.-----	3-----Nº./Pg-----	4----- data-----
3224-0698 // 3225-5739		01/01	25/10/2001
5----- Destinatário -----	6----- AT. -----		
S. F. - DEPARTAMENTO DO TESOURO	Sr. Sérgio, Sr.Pádua Sr. Júlio		
7----- REF. -----			
DISPONÍVEL P/ APLICAÇÃO NO FBIFPUBL - BANESPA			
8----- TEXTO -----			

Prezados Senhores:

Conforme orientação desse Departamento informamos que o valor de APLICAÇÃO NO FBIFPUBL é de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Atenciosamente,


EDNEI FOZ
CONTADOR CHEFE

Seção de Programação Financeira
CRC-SP nº 188.278/O-6

9----- NOME DO REQUISITANTE -----	UNIDADE ---	10----- VISTO DO REQUIS. ---	11----- VISTO DO SUPER. -----
EDNEI FOZ	71.00370.3		
1 Código da cidade e número	5 Nome do destinatário	09 Nome legível do requisitante e sigla da unidade	
2 Número do Fac	6 Dep./nome da pessoa para contato	10 Visto do responsável pela autorização	
3 No. de páginas (inclusive a de rosto)	7 Referência do assunto	11 Visto do Superintendente	
4 Data da solicitação	8 mensagem		

1a. VIA: SEÇÃO DE EXP. - 2a.VIA: REQUISITANTE

Telefones para contato: 6221-6211-R.181 e FAX 6221-6870

Transmitido por:



I P R E M

SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

Folha nº 0070
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Araújo
Reg. 10.871

FAC-DESTINATÁRIO: 224-0698 N/NO: 428/94 NO./Pg: 01 DATA: 29.07.94
DESTINATÁRIO: S.F. - Departamento do Tesouro AT: Sr. Sérgio ou Srtas. Regina/Sulzy
REF.:
RESGATE NO CAB.
TEXTO:

Prezado Senhor :

Em atenção à solicitação de 24.08.93, desse Departamento, confirmamos o nosso pedido de hoje, de RESGATE NO CAB, no valor de R\$ 42.622,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais).

Atenciosamente,

Kunikatsu Toda
Contador - CRC. 68.826 - SP.

NOME DO REQUISITANTE: Kunikatsu Toda UNIDADE: 171003606 VISTO DO REQUIS.: VISTO DO SUPER.
11 Código da cidade e número 15 Nome do destinatário 19 Nome legível do requisitante e sigla da unidade
12 Número do Fac 16 Dep./nome da pessoa para contato 20 Visto do responsável pela autorização
13 Nº de páginas (inclusive a de rosto) 17 Referência do assunto 21 Visto do Superintendente
14 Data da solicitação 18 Mensagem

1a. VIA: SEÇÃO DE EXP. - 2a. VIA: REQUISITANTE
Telefones para contato: 267-4856 e 298-3064
Transmitido por:



I P R E M

SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

Folha nº	0071	do	— 1 —
ANEXO	2		
Processo nº	052/2001		
Fernando José A. Aruta			
Reg. 10.571			

FAC-DESTINATÁRIO	N/NO	NO./Pg	DATA
224-0698	427/94	01	28.07.94
DESTINATÁRIO	AT.		
S.F. - Departamento do Tesouro	Sr. Sérgio ou Srtas. Regina/Suzy		
REF.			
APLICAÇÃO NO FAFEM.			
TEXTO			

Prezado Senhor :

Em atenção à solicitação de 24.08.93, desse Departamento, confirmamos o nosso pedido de hoje, de APLICAÇÃO NO FAFEM, no valor de R\$ 47.212,00 (quarenta e sete mil, duzentos e doze reais).

Atenciosamente,

Kunikatsu Toda
Contador - CRC. 68.826 - SP.

NOME DO REQUISITANTE	UNIDADE	VISTO DO REQUIS.	VISTO DO SUPER.
Kunikatsu Toda	71003606		
		Kunikatsu Toda	
		Contador - CRC. 68.826 - SP.	

11 Código da cidade e número	15 Nome do destinatário	19 Nome legível do requisitante e sigla da unidade
12 Número do Fac	16 Dep./nome da pessoa para contato	20 Visto do responsável pela autorização
13 Nº de páginas (inclusive a de rosto)	17 Referência do assunto	21 Visto do Superintendente
14 Data da solicitação	18 Mensagem	

1a. VIA: SEÇÃO DE EXP. - 2a. VIA: REQUISITANTE
Telefones para contato: 267-4856 e 298-3064
Transmitido por: _____



Folha nº	0072	do
ANEXO 2		
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Arufa		
Reg. 10.871		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 14 de março de 1995.

Ofício nº 011/95

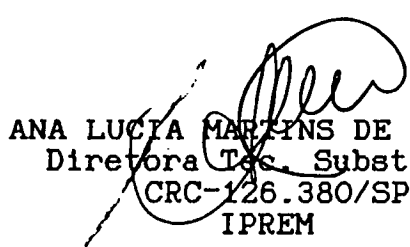
Senhor Gerente

Solicitamos a fineza de transferir da Nossa Conta Corrente nº 45.070.001-3 do BANESPA, para conta nº 04.016.334.0/9 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL, AGÊNCIA CENTRO Nº 413.51 da Rua XV de Novembro nº 240/SP, o valor de R\$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), sendo o favorecido o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM.

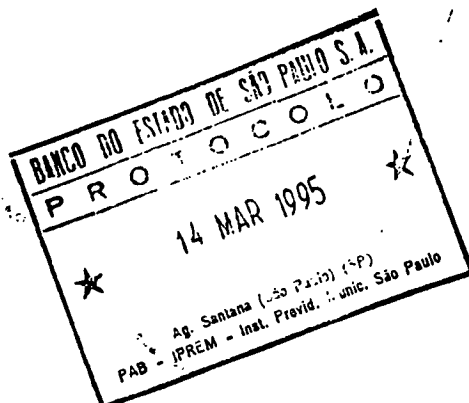
Na oportunidade, apresentamos votos de elevada estima.

Atenciosamente,


LUCIANO SATRIANO JUNIOR
Assistente Técnico
CRC-127.001/SP
IPREM


ANA LUCIA MARTINS DE CARVALHO
Diretora Tec. Substituta
CRC-126.380/SP
IPREM

Ilustríssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
MD.Gerente do Banespa- PAB-IPREM
A/C ADÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
SUPERVISORA
NESTA



4-14 089



I P R E M SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

Folha nº	0073	do
ANEXO 2		
Processo nº 052/2001		
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

1--- Fac-Destinatário --- (011) 224-0698	2--- n/nº. --- 	3--- N°./Pg --- 01/01	4--- data --- 30/09/96
5--- Destinatário --- S. F. - DEPARTAMENTO DO TESOIRO		6--- AT. --- Srs. Sérgio/Regina ou Angela	
7--- REF. --- RESGATE NO FAFEM			
8--- TEXTO --- 			

Prezados Senhores :

Conforme orientação desse Departamento, informamos que o valor de RESGATE NO FAFEM é de R\$ 8.380.00 (Oito mil, trezentos e oitenta reais).

Atenciosamente,

DURVAL SIMÕES ESTEVES
Contador Chefe
Seção de Program. Financeira
CRC-SP n.º 108.946

9--- NOME DO REQUISITANTE --- DURVAL SIMÕES ESTEVES	UNIDADE --- 71.00300.2	10--- VISTO DO REQUIS. --- 	11--- VISTO DO SUPER. ---
1 Código da cidade e número	5 Nome do destinatário	9 Nome legível do requisitante e sigla da unidade	
2 Número do Fac	6 Dep./nome da pessoa para contato	10 Visto do responsável pela autorização	
3 No. de páginas (inclusive a de rosto)	7 Referência do assunto	11 Visto do Superintendente	
4 Data da solicitação	8 mensagem		

1a. VIA: SEÇÃO DE EXP. - 2a. VIA: REQUISITANTE
Telefones para contato: 290-6211-R.136 e 298-4323
Transmitido por:

** IMPRESSAO DE RELATORIO INDIVIDUAL **

9.30.96 13:10

MODO	DATA	INICIO	TEMPO DE TRANS.	DESTINO	PAGINA	RESUMO
ENVI0	9/30	13:08	1m13s	011.2240698	1	OK



IPREM SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

Folha nº	0075	do
ANEXO 2		
Processo nº 052/2001		
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

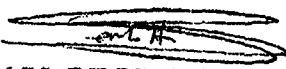
1--- Fac-Destinatário ---	2--- n/nº. ---	3--- Nº./Pg ---	4--- data ---
(011) 224-0698		01/01	07/01/98
5--- Destinatário ---		6--- AT. ---	
S. F. - DEPARTAMENTO DO TESOIRO		Sr. Sérgio / Sras. Regina ou Racínia	
7--- REF. ---			
REPASSE P.M.S.P. E VALOR DA APLICAÇÃO NO FAFEM			
8--- TEXTO ---			

Prezados Senhores:

Conforme orientação desse Departamento, informamos que o valor de APLICAÇÃO NO FAFEM é de R\$ 802.500,00 (OITOCENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), como segue:

REPASSE FMSP	R\$ 800.000,00
APLICAÇÃO NO FAFEM.....	R\$ 802.500,00

Atenciosamente,


SILVIA REGINA BERTOTTI
Chefe de Seção
Seção de Programação Financeira
CRA - SP nº 54.994

9--- NOME DO REQUISITANTE ---	UNIDADE ---	10--- VISTO DO REQUIS. ---	11--- VISTO DO SUPER. ---
SILVIA REGINA BERTOTTI	71.00300.2		
12 Código da cidade e número	13 Nome do destinatário	109 Nome legível do requerente e sigla da unidade	
12 Número do Fac	13 Dep./nome da pessoa para contato	110 Visto do responsável pela autorização	
13 No. de páginas (inclusive a de rosto)	17 Referência do assunto	111 Visto do Superintendente	
14 Data da solicitação	18 mensagem		

1a. VIA: SEÇÃO DE EXP. - 2a. VIA: REQUISITANTE

Telefones para contato: 290-6211-R.144 e FAX 290-6870

Transmitido por:



I P R E M SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

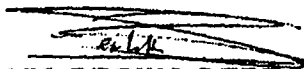
Folha nº	0076	do
ANEXO 2		
Processo nº	052/2001	
Fernando José A. Aruta		
Reg. 10.871		

1 --- Fac-Destinatário --- (011) 224-0698	2 --- n/nº. --- 	3 --- Nº./Pg --- 01/01	4 --- data --- 02/01/98
5 --- Destinatário --- S. F. - DEPARTAMENTO DO TESOIRO	6 --- AT. --- Sras. Rassínia, Regina ou Sr. Sergio		
7 --- REF. --- RESGATE NO FAFEM			
8 --- TEXTO --- 			

Prezados Senhores :

Conforme orientação desse Departamento, informamos que o valor de RESGATE NO FAFEM é de R\$ 343.900,00 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS).

Atenciosamente,


SILVIA REGINA BERTOTTI
CHEFE DE SEÇÃO
Seção de Programação Financeira
CRA-SP nº 64.994

9 --- NOME DO REQUISITANTE --- SILVIA REGINA BERTOTTI	10 --- UNIDADE --- 71.00300.2	11 --- VISTO DO REQUIS. --- 	12 --- VISTO DO SUPER. ---
--	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

13 Código da cidade e número	14 Nome do destinatário	15 Nome legível do requerente e sigla da unidade
16 Número do Fac	17 Dep./nome da pessoa para contato	18 Visto do responsável pela autorização
19 No. de páginas (inclusive a de rosto)	20 Referência do assunto	21 Visto do Superintendente
22 Data da solicitação	23 mensagem	

1ª. VIA: SEÇÃO DE EXP. - 2ª. VIA: REQUISITANTE
Telefone para contato: 290.8244.2.144 e FAX 290.8870
Transmitido por:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

IPREM SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

1----- Fac-Destinatário - 2----- n/nº.----- 3----- Nº./Pg----- 4----- data -----
| 224-0698 // 250-5739 | | | | 01/01 | | 24/03/99 |

5--- Destinatário ----- 6--- AT. -----
| S. F. - DEPARTAMENTO DO TESOUREO | | Sr. Sérgio / Sras. Regina ou Rassinia |

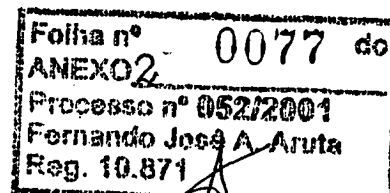
7--- REF. -----
REPASSE P.M.S.P. E VALOR DA APLICAÇÃO NO FAFEM
8--- TEXTO -----

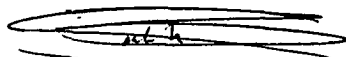
Prezados Senhores:

Conforme orientação desse Departamento, informamos que o valor de APLICAÇÃO NO FAFEM é de R\$ 142.700,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) .

REPASSE P.M.S.P.....	R\$	634.897,12
APLICAÇÃO FAFEM.....	R\$	142.700,00

Atenciosamente,




SILVIA REGINA BERTOTTI
Chefe de Seção
Seção de Programação Financeira
CRA - SP nº 54.994

9--- NOME DO REQUISITANTE -----	UNIDADE ---	10--- VISTO DO REQUIS.---	11--- VISTO DO SUPER. ---
ALAN UDALA CAMPOS	71.00300.2		
1 Código da cidade e número	5 Nome do destinatário	09 Nome legível do requisitante e sigla da unidade	
2 Número do Fac	6 Dep./nome da pessoa para contato	10 Visto do responsável pela autorização	
3 No. de páginas (inclusive a de rosto)	7 Referência do assunto	11 Visto do Superintendente	
4 Data da solicitação	8 mensagem		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

IPREM SOLICITAÇÃO DE FAC-SÍMILE

Folha nº 0078^{da}
ANEXO 2
Processo nº 052/2001
Fernando José A. Aruta
Reg. 10.871

1---- Fac-Destinatário - 2---- n/nº.---- 3---- Nº./Pg---- 4---- data ----
| 224-0698 // 250-5739 | | | 01/01 | | 30/05/2000 |
5--- Destinatário ----- 6--- AT. -----
| S. F. - DEPARTAMENTO DO TESOIRO | | Sr. Sérgio ou Pádua / Sra. Izilda. |
7--- REF. -----
| DISPONÍVEL P/ APLICAÇÃO NO FAFEM |
8--- TEXTO -----

Prezados Senhores:

Conforme orientação desse Departamento informamos que o valor de APLICAÇÃO NO FAFEM é de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Atenciosamente,

PÁDUA
OK

on Lh
SILVIA REGINA BERTOTTI
Chefe de Seção
Seção de Programação Financeira
CRA - SP nº 54.994

COTA
5,882 032.

9--- NOME DO REQUISITANTE -----	UNIDADE ---	10--- VISTO DO REQUIS. ---	11--- VISTO DO SUPER. ---
SILVIA REGINA BERTOTTI	71.00370.3		
1 Código da cidade e número	5 Nome do destinatário	09 Nome legível do requisitante e sigla da unidade	
2 Número do Fac	6 Dep./nome da pessoa para contato	10 Visto do responsável pela autorização	
3 No. de páginas (inclusive a de rosto)	7 Referência do assunto	11 Visto do Superintendente	
4 Data da solicitação	8 mensagem		

1a. VIA: SEÇÃO DE EXP. - 2a. VIA: REQUISITANTE

Telefones para contato: 6221-6211-R.181 e FAX 6221-6870

Transmitido por:



Câmara Municipal de São Paulo

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA APURAR IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES NA GESTÃO DOS
RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO – IPREM,
NO PERÍODO DE 1993 A 2000 (RDP Nº 08-0052/2001)**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE ANEXO

ÀS FOLHAS 0078 FICA ENCERRADO O VOLUME
ÚNICO DO ANEXO 2 REFERENTE AO
OFÍCIO IPREM Nº 1355/01 EM RESPOSTA AO OFÍCIO
CPI-IPREM Nº 003/2001

EM 07/11 2001

**Fernando José A. Aruta
Secretário CPI-IPREM**