

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/01/2010 - ANEXO 13**

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 20/02/2010 - Portaria 95 de 06/03/07

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>217.360.630,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>209.556.495,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>51.124.781,13</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>209.556.495,46</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	47.247.060,23	DESPESA CORRENTE	R\$	209.556.495,46
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	61.459,98			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	423.136,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3.393.124,57			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>664.797,82</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	604.658,92			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	60.138,90			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.999.754,76</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	76.972.441,55			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	27.313,21			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>88.571.296,50</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	88.571.296,50			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.768.848,39</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.498.041,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.768.848,39</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.498.041,55</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	47.177,30
DEPÓSITOS	R\$	5.590.653,72	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.085.877,13	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>224.129.478,60</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>215.054.537,01</b>
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.688.913,73</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>11.763.855,32</b>
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	85.688,07
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	11.674.330,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>226.818.392,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>226.818.392,33</b>

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA  
CONTADORA CHEFE  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA  
CRC 1SP148.890/O-9

ANDRÉ LUÍS GALVÃO DE FRANÇA  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
CRC SP 120.048/O-8

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA  
SUPERINTENDENTE