

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/10/2010 - ANEXO 13

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.281.132.951,89	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.272.597.021,61
RECEITAS CORRENTES	R\$	552.729.710,18	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	2.272.597.021,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	491.930.404,88	DESPESA CORRENTE	R\$	2.272.549.149,01
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.042.485,25	DESPESA DE CAPITAL	R\$	47.872,60
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	4.235.751,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	55.521.068,47			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.821.170,17			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	5.438.146,70			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	383.023,47			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	802.205.647,30			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	801.884.339,31			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	321.307,99			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	920.376.424,24			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	920.376.424,24			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.601.277,81	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.490.675,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.601.277,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	5.490.675,70
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	39.811,45
DEPÓSITOS	R\$	6.323.532,51	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES, PESSOAL E ENCARGOS	R\$	568.774,80	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	616.652,96			
SOMA	R\$	2.288.734.229,70	SOMA	R\$	2.278.087.697,31
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	2.688.913,73	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	13.335.446,12
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	1.107.571,81
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	12.224.037,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
TOTAL	R\$	2.291.423.143,43	TOTAL	R\$	2.291.423.143,43

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

JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 135.309/O-2

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE