

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 30/11/2010 - ANEXO 13**

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.514.704.272,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.505.510.626,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>612.904.212,14</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.505.510.626,02</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	542.747.827,53	DESPESA CORRENTE	R\$	2.505.462.753,42
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.127.241,53	DESPESA DE CAPITAL	R\$	47.872,60
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	4.633.309,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	64.395.833,54			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.594.621,35</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	21.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	6.088.042,95			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	485.578,40			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>884.679.060,62</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	884.334.144,15			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	344.916,47			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.010.526.378,79</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	1.010.526.378,79			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.795.813,39</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.490.557,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.795.813,39</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.490.557,83</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	39.693,58
DEPÓSITOS	R\$	6.569.446,19	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES, PESSOAL E ENCARGOS	R\$	517.396,70	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	616.652,96			
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.522.500.086,29</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.511.001.183,85</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>14.187.816,17</b>
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	1.572.980,65
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	12.610.998,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.525.189.000,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.525.189.000,02</b>

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