

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2010 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|
| ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 2.964.475.940,06 | ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 2.956.088.791,25 |
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 710.553.122,70 | DESPESA POR FUNÇÕES | R\$ | 2.956.088.791,25 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 634.277.910,41 | DESPESA CORRENTE | R\$ | 2.956.040.918,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ | 1.232.025,58 | DESPESA DE CAPITAL | R\$ | 47.872,60 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | R\$ | 5.347.119,07 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ | 69.696.067,64 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 7.180.039,15 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | R\$ | 21.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | R\$ | 6.671.331,44 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 487.707,71 | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS | R\$ | 1.028.999.751,35 | | | |
| CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO | R\$ | 1.028.607.617,92 | | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL | R\$ | 392.133,43 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | R\$ | 1.217.743.026,86 | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | R\$ | 1.217.743.026,86 | | | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 8.112.619,46 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 5.484.730,12 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | R\$ | 8.112.619,46 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | R\$ | 5.484.730,12 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | R\$ | 92.317,54 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | R\$ | 29.906,06 |
| DEPÓSITOS | R\$ | 6.811.763,63 | DEPÓSITOS | R\$ | 4.001.726,64 |
| FORNECEDORES E PESSOAL | R\$ | 446.610,24 | FORNECEDORES | R\$ | 1.449.137,61 |
| RESTOS A PAGAR | R\$ | 761.804,96 | PESSOAL A PAGAR | R\$ | 0,00 |
| OUTROS BENS | R\$ | 123,09 | OUTROS BENS | R\$ | 3.959,81 |
| SOMA | R\$ | 2.972.588.559,52 | SOMA | R\$ | 2.961.573.521,37 |
| DISPONÍVEL ANTERIOR | R\$ | 2.688.913,73 | DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | 13.703.951,88 |
| DISPONÍVEL | R\$ | 113.239,46 | DISPONÍVEL | R\$ | 3.979.497,21 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | R\$ | 2.571.837,55 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | R\$ | 9.724.454,67 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | R\$ | 3.836,72 | | R\$ | |
| TOTAL | R\$ | 2.975.277.473,25 | TOTAL | R\$ | 2.975.277.473,25 |

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

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

JOSE ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE