

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/08/2009 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.658.202.575,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.657.590.251,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>395.899.834,28</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.657.590.251,46</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	365.169.171,40	DESPESA CORRENTE	R\$	1.657.572.357,46
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	554.600,98	DESPESA DE CAPITAL	R\$	17.894,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.256.981,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	26.919.080,69			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.387.616,38</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.992.339,22			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	395.277,16			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>597.395.941,28</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	597.244.324,16			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	151.617,12			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>660.519.183,75</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	660.519.183,75			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.352.275,13</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.808.440,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.352.275,13</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.808.440,87</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	78.738,49
DEPÓSITOS	R\$	7.913.269,54	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	185.566,23	FORNECEDORES	R\$	1.053.064,19
RESTOS A PAGAR	R\$	187.976,10	PESSOAL A PAGAR	R\$	13.164,11
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.666.554.850,82</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.664.398.692,33</b>
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>10.778.918,54</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>12.935.077,03</b>
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	60.371,77
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	12.871.212,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.677.333.769,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.677.333.769,36</b>

**EDNEI FOZ**  
**CONTADOR CHEFE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**CRC 1SP188.278/O-6**

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

**MARCIA REGINA MORALES**  
**SUPERINTENDENTE**