

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/10/2009 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.096.288.758,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.089.209.808,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>498.174.254,26</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.089.209.808,63</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	459.814.910,26	DESPESA CORRENTE	R\$	2.089.186.809,63
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	693.732,58	DESPESA DE CAPITAL	R\$	22.999,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	4.053.886,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	33.611.724,48			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.537.071,27</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.956.390,37			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	580.680,90			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>751.176.331,14</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	750.986.809,74			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	189.521,40			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>841.401.102,16</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	841.401.102,16			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.776.681,63</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.833.176,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.776.681,63</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.833.176,82</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	65.463,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	103.474,44
DEPÓSITOS	R\$	7.322.604,13	DEPÓSITOS	R\$	5.663.474,08
FORNECEDORES	R\$	200.638,14	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>2.104.065.440,46</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.096.042.985,45</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>18.801.373,55</b>
DISPONÍVEL	R\$	1.413.024,61	DISPONÍVEL	R\$	104.052,76
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.362.401,12	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	18.693.827,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.492,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.114.844.359,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.114.844.359,00</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

MARCIA REGINA MORALES  
SUPERINTENDENTE