

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/01/2011 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>237.093.119,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>235.509.430,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>61.100.813,31</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>235.509.430,59</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	56.788.899,25	DESPESA CORRENTE	R\$	235.509.430,59
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	83.428,84			
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	387.208,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3.841.277,14			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>480.482,16</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	441.572,33			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	38.909,83			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>95.388.659,47</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	95.388.659,47			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>80.123.164,34</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	80.123.164,34			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.884.079,88</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.952.594,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.884.079,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.952.594,90</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	28.944,83
DEPÓSITOS	R\$	6.776.320,85	DEPÓSITOS	R\$	6.811.763,63
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	4.073.174,46	FORNECEDORES	R\$	4.065.406,44
RESTOS A PAGAR	R\$	4.678,51	PESSOAL A PAGAR	R\$	46.480,00
	R\$			R\$	
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>247.977.199,16</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>246.462.025,49</b>
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>13.703.951,88</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.219.125,55</b>
DISPONÍVEL	R\$	3.979.497,21	DISPONÍVEL	R\$	1.558.128,16
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.724.454,67	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	13.660.997,39
	R\$			R\$	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>261.681.151,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>261.681.151,04</b>

EDNEI FOZ  
 CONTADOR CHEFE  
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA  
 CRC 1SP 188.278/O-6

MARIA CRISTINA MARTINS  
 DIRETORA DA DIVISÃO DE FINANÇAS  
 CRC SP 172.989/O-7

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA  
 SUPERINTENDENTE