

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/07/2011**

em R\$

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.748.216.453,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.716.967.384,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>401.228.465,10</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.716.967.384,86</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.944.467,92	DESPESAS CORRENTES	1.716.948.404,46
RECEITA PATRIMONIAL	178.933,35	DESPESAS DE CAPITAL	18.980,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.339.034,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.766.029,25		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.327.277,50</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.198.900,81		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	128.376,69		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>617.975.664,20</b>		
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	617.975.664,20		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>725.685.046,40</b>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	725.685.046,40		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.354.631,81</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.839.932,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.354.631,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>30.839.932,31</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.916.282,24
DEPÓSITOS	2.617.494,95	DEPÓSITOS	6.811.763,63
FORNECEDORES E PESSOAL	440.733,69	FORNECEDORES E PESSOAL	4.111.886,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.153,08		
RESTOS A PAGAR	3.262.344,03		
<b>SOMA</b>	<b>1.754.571.085,01</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.747.807.317,17</b>
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	<b>13.703.951,88</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>20.467.719,72</b>
DISPONÍVEL	3.979.497,21	DISPONÍVEL	1.050.304,44
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.724.454,67	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.417.415,28
<b>TOTAL</b>	<b>1.768.275.036,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.768.275.036,89</b>

Valores preliminares em virtude de recente implantação do Sistema de Execução Orçamentária - SOF

**EDNEI FOZ**  
**CONTADOR CHEFE**  
**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**