

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/03/2011 - ANEXO 13**

em R\$

|   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                            | <b>728.804.571,52</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>722.389.562,82</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>179.169.024,90</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                  | 722.389.562,82        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 164.674.725,48        | DESPESA CORRENTE                            | 722.389.562,82        |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 83.428,84             |   |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 1.041.524,00          |   |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 13.369.346,58         |   |                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>1.343.493,09</b>   |   |                       |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 1.300.218,99          |   |                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 43.274,10             |   |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b> | <b>261.033.473,13</b> |   |                       |
| CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO                 | 261.033.473,13        |   |                       |
|   | 0,00                  |   |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 | <b>287.258.580,40</b> |   |                       |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                           | 287.258.580,40        |   |                       |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>5.646.967,08</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>10.957.059,12</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 | <b>5.646.967,08</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>            | <b>10.957.059,12</b>  |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                     | 29.906,06             | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                 | 29.449,24             |
| DEPÓSITOS                                       | 5.097.089,85          | TÍTULOS E VALORES                           | 3959,81               |
| FORNECEDORES E PESSOAL                          | 52.140,22             | DEPÓSITOS                                   | 6.811.763,63          |
| RESTOS A PAGAR                                  | 467.830,95            | FORNECEDORES E PESSOAL                      | 4.111.886,44          |
| <b>SOMA</b>                                     | <b>734.451.538,60</b> | <b>SOMA</b>                                 | <b>733.346.621,94</b> |
| <b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>                      | <b>13.703.951,88</b>  | <b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>14.808.868,54</b>  |
| DISPONÍVEL                                      | 3.979.497,21          | DISPONÍVEL                                  | 3.972.718,67          |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA         | 9.724.454,67          | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA     | 10.836.149,87         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>748.155.490,48</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>748.155.490,48</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**