

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/10/2011**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.542.467.868,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.540.548.000,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>616.293.487,23</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.540.548.000,18</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	548.504.068,00	DESPESA CORRENTE	R\$	2.540.529.019,78
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.445.096,83	DESPESA DE CAPITAL	R\$	18.980,40
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.392.337,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	62.951.984,74			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.062.824,38</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.905.230,89			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	157.593,49			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>891.257.500,64</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	891.018.208,99			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	239.291,65			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.029.854.056,30</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	1.029.854.056,30			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.106.418,03</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.960.137,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.106.418,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.960.137,67</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	29.906,06	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	36.487,60
DEPÓSITOS	R\$	7.228.377,47	DEPÓSITOS	R\$	6.811.763,63
FORNECEDORES A PAGAR	R\$	516.586,62	FORNECEDORES	R\$	4.065.406,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	R\$	69.203,85	PESSOAL A PAGAR	R\$	46.480,00
RESTOS A PAGAR	R\$	3.262.344,03		R\$	
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.553.574.286,58</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.551.508.137,85</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>15.770.100,61</b>
DISPONÍVEL	R\$	3.979.497,21	DISPONÍVEL	R\$	336.036,63
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	9.724.454,67	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	15.434.063,98
	R\$			R\$	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.567.278.238,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.567.278.238,46</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**