

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 30/04/2010 - ANEXO 13**

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>882.154.228,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>874.484.541,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>204.139.562,83</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>874.484.541,20</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	190.241.486,66	DESPESA CORRENTE	R\$	874.465.059,20
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	243.391,85	DESPESA DE CAPITAL	R\$	19.482,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	1.718.550,65			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	11.936.133,67			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.135.938,69</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	1.886.440,26			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	249.498,43			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>309.366.785,48</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	309.275.686,21			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	91.099,27			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>366.511.941,00</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	366.511.941,00			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.637.611,37</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.493.702,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.637.611,37</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.493.702,77</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	42.838,52
DEPÓSITOS	R\$	6.676.053,76	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	252.587,11	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	616.652,96			
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>889.791.839,37</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>879.978.243,97</b>
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.688.913,73</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>12.502.509,13</b>
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	1.154.696,18
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	11.343.976,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>892.480.753,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>892.480.753,10</b>

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA  
CONTADORA CHEFE  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA  
CRC 1SP148.890/O-9

FABIANA LOPES DA SILVA  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
CRC 1SP 229.054/O-9

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA  
SUPERINTENDENTE