

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/05/2010 - ANEXO 13**

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.111.480.966,87</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.103.800.589,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>267.720.164,81</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.103.800.589,73</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	242.383.051,76	DESPESA CORRENTE	R\$	1.103.779.419,73
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	434.497,62	DESPESA DE CAPITAL	R\$	21.170,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	2.165.365,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	22.737.249,48			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.847.628,13</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	2.488.457,68			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	359.170,45			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>394.464.963,75</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	394.350.256,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	114.707,75			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>446.448.210,18</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	446.448.210,18			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.730.481,15</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.492.148,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.730.481,15</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.492.148,61</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	41.284,36
DEPÓSITOS	R\$	6.606.489,67	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	415.020,98	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	616.652,96			
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.119.211.448,02</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.109.292.738,34</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>12.607.623,41</b>
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	1.038.402,01
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	11.565.384,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.121.900.361,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.121.900.361,75</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