

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/07/2010 - ANEXO 13**

REPUBLIÇÃO DO DOC DE 20/08/2010

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.575.833.716,87</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.567.588.399,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>377.335.364,63</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.567.588.399,53</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	341.603.093,25	DESPESA CORRENTE	R\$	1.567.565.803,33
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	695.374,26	DESPESA DE CAPITAL	R\$	22.596,20
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	2.998.474,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	32.038.422,99			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.263.476,64</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.900.120,86			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	363.355,78			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>556.115.830,26</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	555.953.905,55			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	161.924,71			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>638.119.045,34</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	638.119.045,34			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.610.107,73</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.491.277,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.610.107,73</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.491.277,95</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	40.413,70
DEPÓSITOS	R\$	6.512.623,32	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	388.513,91	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	616.652,96			
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.583.443.824,60</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.573.079.677,48</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>13.053.060,85</b>
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	1.812.387,08
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	11.236.837,05
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.586.132.738,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.586.132.738,33</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