

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/08/2010 - ANEXO 13

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.805.848.725,27	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.797.361.858,93
RECEITAS CORRENTES	R\$	434.400.683,82	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.797.361.858,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	390.930.004,80	DESPESA CORRENTE	R\$	1.797.339.262,73
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	812.961,01	DESPESA DE CAPITAL	R\$	22.596,20
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.430.928,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	39.226.789,16			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.878.690,73			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.500.323,54			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	378.367,19			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	637.085.314,81			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	636.866.108,30			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEL	R\$	219.206,51			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	729.484.035,91			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	729.484.035,91			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.591.396,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.491.943,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.591.396,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	5.491.943,97
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	41.079,72
DEPÓSITOS	R\$	6.439.909,06	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES, PESSOAL E ENCARGOS	R\$	442.517,43	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	616.652,96			
SOMA	R\$	1.813.440.122,26	SOMA	R\$	1.802.853.802,90
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	2.688.913,73	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	13.275.233,09
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	996.972,57
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	12.274.423,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
TOTAL	R\$	1.816.129.035,99	TOTAL	R\$	1.816.129.035,99

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

JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 135.309/O-2

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE