

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2010 - ANEXO 13**

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 19/10/2010

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>2.051.682.257,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>2.042.781.182,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	R\$	<b>496.622.457,60</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	R\$	<b>2.042.781.182,74</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	441.743.747,90	DESPESA CORRENTE	R\$	2.042.738.455,24
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	942.265,26	DESPESA DE CAPITAL	R\$	42.727,50
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.834.350,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	50.102.093,63			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	R\$	<b>5.385.367,72</b>			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	5.004.671,86			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	380.695,86			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	R\$	<b>720.283.226,18</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	719.985.526,67			
RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEL	R\$	297.699,51			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	R\$	<b>829.391.206,48</b>			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	829.391.206,48			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>11.554.076,10</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>5.491.543,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	R\$	<b>11.554.076,10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	R\$	<b>5.491.543,90</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	92.317,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	40.679,65
DEPÓSITOS	R\$	10.414.305,49	DEPÓSITOS	R\$	4.001.726,64
FORNECEDORES, PESSOAL E ENCARGOS	R\$	430.800,11	FORNECEDORES E PESSOAL	R\$	1.449.137,61
RESTOS A PAGAR	R\$	616.652,96			
<b>SOMA</b>	R\$	<b>2.063.236.334,08</b>	<b>SOMA</b>	R\$	<b>2.048.272.726,64</b>
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	R\$	<b>2.688.913,73</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$	<b>17.652.521,17</b>
DISPONÍVEL	R\$	113.239,46	DISPONÍVEL	R\$	6.924.344,75
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	2.571.837,55	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	10.724.339,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	3.836,72
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>2.065.925.247,81</b>	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>2.065.925.247,81</b>

VALERIA AP.CATOSI 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