

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO EM 31/10/2007 - ANEXO 13**

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.620.698.661,80</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.622.336.408,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	371.999.238,33	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	1.622.336.408,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	362.513.012,26	DESPESA CORRENTE	R\$	1.622.262.337,04
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	7.789.862,53	DESPESA CAPITAL	R\$	74.071,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.696.363,54			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	4.384.018,75			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.384.018,75			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	597.564.214,93			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	597.564.214,93			
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	646.751.189,79			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	646.751.189,79			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.219.498.894,82</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.221.976.009,10</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS</b>	<b>R\$</b>	4.124.763,49	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	1.315.996,45
EMPENHOS A PAGAR	R\$	4.124.763,49	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>R\$</b>	1.215.374.131,33	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>R\$</b>	1.220.660.012,65
INSS	R\$	169.006,61	INSS	R\$	169.993,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	757.996,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	760.009,16
ISS	R\$	57.475,99	ISS	R\$	57.535,99
OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	45.213.297,23	OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	47.870.405,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	18.785.972,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	18.892.284,44
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	1.149.705.713,52	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R\$	1.151.920.122,57
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	561.720,92	OUTROS DEPÓSITOS	R\$	547.536,14
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	122.947,79	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	442.124,81
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	117.133,47	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	193.560,39
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	5.814,32	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	248.564,42
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>34.235.969,27</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>30.121.108,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	34.235.969,27	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	30.121.108,75
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	346.495,75	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	193.321,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.884.762,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	29.923.076,91
AÇÕES	R\$	4.710,68	AÇÕES	R\$	4.710,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.874.433.525,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.874.433.525,89</b>

**EDNEI FOZ**  
CONTADOR CHEFE  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA  
CRC 1SP188.278/O-6

**ALAN UDALA CAMPOS**  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
CRC 1SP119.443/O-0

**MARCIA REGINA MORALES**  
SUPERINTENDENTE

Nota Explicativa: Nas rubricas Depósitos Diversas Origens e Depósitos de Terceiros, dos grupos Receitas e Despesas extra-orçamentária, respectivamente, estão inseridos os valores da Folha de Pagamento, dos inativos da PMSP. O valor líquido é encaminhado à PMSP para efeito de crédito em c/c dos inativos, em razão do Convênio para operacionalização de procedimento previsto no artigo 6º, § 2º da Lei 13.973/05.