

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO EM 31/08/2008 - ANEXO 13**

Art. 103 da Lei 4.320/1964 - Portaria 95 de 06/03/07

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>1.408.272.426,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>1.428.332.896,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	R\$	<b>352.222.680,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	R\$	<b>1.428.332.896,93</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	328.258.542,55	DESPESA CORRENTE	R\$	1.428.118.459,57
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.544.282,66	DESPESA CAPITAL	R\$	214.437,36
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	3.522.908,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	18.896.946,70			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	R\$	<b>4.589.486,84</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	987.138,04			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.319.847,33			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	282.501,47			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	R\$	<b>540.491.733,71</b>			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	540.491.733,71			
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	R\$	<b>510.968.525,65</b>			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	510.968.525,65			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>7.193.624,61</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>9.371.486,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	R\$	<b>7.193.624,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	R\$	<b>9.371.486,89</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	296.901,38	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	R\$	136.166,47
DEPÓSITOS	R\$	5.306.272,21	DEPÓSITOS	R\$	6.729.956,81
FORNECEDORES	R\$	296.554,08	FORNECEDORES	R\$	2.494.384,93
RESTOS A PAGAR	R\$	1.293.896,94	PESSOAL A PAGAR	R\$	10.978,68
<b>SOMA</b>	R\$	<b>1.415.466.051,52</b>	<b>SOMA</b>	R\$	<b>1.437.704.383,82</b>
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	R\$	<b>27.183.028,03</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$	<b>4.944.695,73</b>
DISPONÍVEL	R\$	163.763,90	DISPONÍVEL	R\$	67.630,71
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	27.014.968,39	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	R\$	4.872.769,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.295,74
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>1.442.649.079,55</b>	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>1.442.649.079,55</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