

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO EM 31/07/2008 - ANEXO 13**

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

|   |     |                         |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|---|-----|-------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                            | R\$ | <b>1.225.669.846,00</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | R\$ | <b>1.231.033.758,69</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | R\$ | 314.064.283,29          | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                  | R\$ | 1.231.033.758,69        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | R\$ | 296.160.931,53          | DESPESA CORRENTE                            | R\$ | 1.230.819.321,33        |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | R\$ | 1.347.052,59            | DESPESA CAPITAL                             | R\$ | 214.437,36              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | R\$ | 3.110.021,87            |   |     |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | R\$ | 13.446.277,30           |   |     |                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | R\$ | 4.213.371,12            |   |     |                         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | R\$ | 4.213.371,12            |   |     |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS</b> | R\$ | 466.731.576,71          |   |     |                         |
| CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCICIO                 | R\$ | 466.731.576,71          |   |     |                         |
| <b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>               | R\$ | 440.660.614,88          |   |     |                         |
| REPASSE PREVIDENCIARIO SDO DEFIC.               | R\$ | 440.660.614,88          |   |     |                         |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | R\$ | <b>28.419.112,68</b>    | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>                | R\$ | <b>9.435.616,20</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 | R\$ | 28.419.112,68           | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>            | R\$ | 9.435.616,20            |
| RESTOS A PAGAR                                  | R\$ | 1.286.648,23            | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                 | R\$ | 200.295,78              |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                     | R\$ | 296.901,38              | DEPÓSITOS                                   | R\$ | 6.729.956,81            |
| DEPÓSITOS                                       | R\$ | 26.521.125,62           | FORNECEDORES                                | R\$ | 2.494.384,93            |
| FORNECEDORES                                    | R\$ | 314.437,45              | PESSOAL A PAGAR                             | R\$ | 10.978,68               |
| <b>SOMA</b>                                     | R\$ | <b>1.254.088.958,68</b> | <b>SOMA</b>                                 | R\$ | <b>1.240.469.374,89</b> |
| <b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>                      | R\$ | 27.183.028,03           | <b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | R\$ | 40.802.611,82           |
| DISPONÍVEL                                      | R\$ | 163.763,90              | DISPONÍVEL                                  | R\$ | 52.685,71               |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA         | R\$ | 27.014.968,39           | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA     | R\$ | 40.745.630,37           |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                   | R\$ | 4.295,74                | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS               | R\$ | 4.295,74                |
| <b>TOTAL</b>                                    | R\$ | <b>1.281.271.986,71</b> | <b>TOTAL</b>                                | R\$ | <b>1.281.271.986,71</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