

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 31/08/2007 - ANEXO 13

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.297.769.361,30	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.298.984.453,38
RECEITAS CORRENTES	R\$	292.819.478,99	DESPESAS	R\$	1.298.984.453,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	285.104.850,92	DESPESA CORRENTE	R\$	1.298.913.238,38
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	6.428.370,33	DESPESA CAPITAL	R\$	71.215,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.286.257,74			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.409.639,42			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.409.639,42			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	477.169.273,70			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	477.169.273,70			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	524.370.969,19			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	524.370.969,19			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	974.078.404,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	973.226.925,84
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	4.708.737,23	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
EMPENHOS A PAGAR	R\$	4.708.737,23	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
DEPÓSITOS	R\$	969.369.667,07	DEPÓSITOS	R\$	971.910.929,39
INSS	R\$	135.532,34	INSS	R\$	136.253,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	609.534,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	611.547,23
ISS	R\$	46.670,79	ISS	R\$	46.730,79
OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	37.360.224,48	OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	37.621.120,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	14.895.766,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	14.674.936,41
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	915.772.571,57	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R\$	917.908.510,56
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	463.873,85	OUTROS DEPÓSITOS	R\$	469.778,72
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	85.492,85	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	442.051,49
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	84.983,61	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	193.487,42
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	509,24	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	248.564,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	34.235.969,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	33.872.355,65
DISPONÍVEL	R\$	34.235.969,27	DISPONÍVEL	R\$	33.872.355,65
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	346.495,75	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	120.512,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.884.762,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.747.132,12
AÇÕES	R\$	4.710,68	AÇÕES	R\$	4.710,68
TOTAL	R\$	2.306.083.734,87	TOTAL	R\$	2.306.083.734,87

VALERIA AP.CATOSI MADEIRA
CONTADORA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
CRC 1SP148.890/O-0

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

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE