

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 31/12/2007 - ANEXO 13

REPUBLICAÇÃO DO DOC DE 30/01/08 e 15/02/08

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.093.821.734,48	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.101.006.877,83
RECEITAS CORRENTES	R\$	486.053.367,89	DESPESAS	R\$	2.101.006.877,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	474.423.481,75	DESPESA CORRENTE	R\$	2.100.902.806,83
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	9.103.356,67	DESPESA CAPITAL	R\$	104.071,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	2.526.529,47			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.625.179,03			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.625.179,03			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	R\$	773.123.449,47			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCICIO	R\$	773.123.449,47			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	829.019.738,09			
REPASSE PREVIDENCIARIO SDO DEFIC.	R\$	829.019.738,09			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.595.022.973,12	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.594.890.771,01
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	2.490.705,28	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
EMPENHOS A PAGAR	R\$	2.490.705,28	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
DEPÓSITOS	R\$	1.592.381.490,16	DEPÓSITOS	R\$	1.593.136.546,82
INSS	R\$	207.123,11	INSS	R\$	208.101,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	951.163,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	953.175,83
ISS	R\$	69.605,52	ISS	R\$	69.665,62
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$	63.738.268,25	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$	62.452.241,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	22.730.616,25	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	22.483.598,12
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	1.503.961.191,71	DEPÓSITOS DE TERCEIROS E CAUÇÕES	R\$	1.506.233.091,65
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	720.598,86	OUTROS DEPÓSITOS	R\$	736.257,76
OUTROS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	R\$	2.923,00	OUTROS BENS	R\$	414,94
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	150.777,68	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	438.227,74
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	142.533,61	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	187.102,35
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	8.244,07	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	251.125,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	34.235.969,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	27.183.028,03
DISPONÍVEL	R\$	34.235.969,27	DISPONÍVEL	R\$	27.183.028,03
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	346.495,75	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	163.763,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.884.762,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	27.014.968,39
AÇÕES	R\$	4.710,68	AÇÕES	R\$	4.295,74
TOTAL	R\$	3.723.080.676,87	TOTAL	R\$	3.723.080.676,87

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.