

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 31/07/2007 - ANEXO 13

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.142.631.949,18	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.144.200.135,41
RECEITAS CORRENTES	R\$	255.375.020,81	DESPESAS	R\$	1.144.200.135,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	248.507.317,20	DESPESA CORRENTE	R\$	1.144.134.578,41
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	5.694.136,51	DESPESA CAPITAL	R\$	65.557,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.173.567,10			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.922.891,45			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.922.891,45			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	417.943.732,31			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	417.943.732,31			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	466.390.304,61			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	466.390.304,61			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	855.184.407,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	850.841.049,61
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	5.101.810,92	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
EMPENHOS A PAGAR	R\$	5.101.810,92	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
DEPÓSITOS	R\$	850.082.597,01	DEPÓSITOS	R\$	849.525.053,16
INSS	R\$	118.963,75	INSS	R\$	119.303,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	535.627,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	537.639,80
ISS	R\$	40.412,98	ISS	R\$	40.472,98
OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	34.283.881,27	OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	31.486.545,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	12.986.202,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	12.657.395,01
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	801.637.367,83	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R\$	803.830.939,07
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	410.906,67	OUTROS DEPÓSITOS	R\$	410.788,86
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	69.234,43	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	441.968,73
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	68.804,19	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	193.468,16
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	430,24	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	248.500,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	34.235.969,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	37.011.141,36
DISPONÍVEL	R\$	34.235.969,27	DISPONÍVEL	R\$	37.011.141,36
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	346.495,75	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	134.977,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.884.762,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	36.871.453,08
AÇÕES	R\$	4.710,68	AÇÕES	R\$	4.710,68
TOTAL	R\$	2.032.052.326,38	TOTAL	R\$	2.032.052.326,38

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