

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 30/11/2007 - ANEXO 13

ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.781.530.606,58	ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.785.089.898,01
RECEITAS CORRENTES	R\$	411.163.709,41	DESPESAS	R\$	1.785.089.898,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	400.899.577,40	DESPESA CORRENTE	R\$	1.784.955.827,01
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	8.461.838,24	DESPESA CAPITAL	R\$	134.071,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.802.293,77			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.104.658,42			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.104.658,42			
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	657.049.081,08			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	657.049.081,08			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	708.213.157,67			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	708.213.157,67			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.343.907.626,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.343.646.594,61
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	3.828.522,37	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
EMPENHOS A PAGAR	R\$	3.828.522,37	RESTOS A PAGAR	R\$	1.315.996,45
DEPÓSITOS	R\$	1.340.079.103,93	DEPÓSITOS	R\$	1.342.330.598,16
INSS	R\$	185.451,49	INSS	R\$	186.356,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	833.154,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	835.167,05
ISS	R\$	63.281,41	ISS	R\$	63.341,41
OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	48.677.410,38	OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	48.552.322,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	20.679.589,25	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	20.481.832,46
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	1.268.871.923,65	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R\$	1.271.144.376,40
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	630.094,71	OUTROS DEPÓSITOS	R\$	625.066,62
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	138.198,36	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	442.134,44
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	132.384,14	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	193.570,02
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	5.814,22	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	248.564,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	34.235.969,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	30.937.709,53
DISPONÍVEL	R\$	34.235.969,27	DISPONÍVEL	R\$	30.937.709,53
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	346.495,75	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	265.056,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.884.762,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	30.667.942,55
AÇÕES	R\$	4.710,68	AÇÕES	R\$	4.710,68
TOTAL	R\$	3.159.674.202,15	TOTAL	R\$	3.159.674.202,15

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.