

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 30/09/2007 - ANEXO 13

	R\$		R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.459.918.390,29	ORÇAMENTÁRIAS	1.460.771.536,18
RECEITAS CORRENTES	332.160.242,39	DESPESAS	1.460.771.536,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.463.109,76	DESPESA CORRENTE	1.460.700.321,18
RECEITA PATRIMONIAL	7.106.012,52	DESPESA CAPITAL	71.215,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.591.120,11		
RECEITAS DE CAPITAL	3.854.074,66		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.854.074,66		
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTARIAS	537.263.322,05		
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	537.263.322,05		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	586.640.751,19		
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	586.640.751,19		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	1.098.810.503,12	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	1.098.195.278,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	4.358.266,85	RESTOS A PAGAR	1.315.996,45
EMPENHOS A PAGAR	4.358.266,85	RESTOS A PAGAR	1.315.996,45
DEPÓSITOS	1.094.452.236,27	DEPÓSITOS	1.096.879.282,38
INSS	151.923,14	INSS	152.952,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	683.478,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	685.490,74
ISS	51.498,92	ISS	51.558,92
OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	40.654.662,38	OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	40.697.071,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.809.551,77	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.596.199,97
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.035.513.453,06	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.037.737.990,66
OUTROS DEPÓSITOS	485.506,93	OUTROS DEPÓSITOS	515.898,40
OUTRAS OPERAÇÕES	102.161,70	OUTRAS OPERAÇÕES	442.119,25
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	101.628,11	ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	193.554,83
DEVEDORES DIVERSOS	533,59	DEVEDORES DIVERSOS	248.564,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.235.969,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	33.998.047,67
DISPONÍVEL	34.235.969,27	DISPONÍVEL	33.998.047,67
BANCOS - C/MOVIMENTO	346.495,75	BANCOS - C/MOVIMENTO	77.532,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.884.762,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.915.804,84
AÇÕES	4.710,68	AÇÕES	4.710,68
TOTAL	R\$ 2.592.964.862,68	TOTAL	R\$ 2.592.964.862,68

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.