

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2006 - ANEXO 13

	R\$		R\$		
ORÇAMENTÁRIAS		1.857.195.127,70	ORÇAMENTÁRIAS		1.921.834.675,79
RECEITAS CORRENTES	R\$	469.778.996,57	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.920.573.550,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	449.981.114,86	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$	1.920.573.550,60
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	18.308.530,66	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	1.261.125,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.489.351,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PATRONAL	R\$	1.261.125,19
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.731.545,34			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.731.545,34			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	1.381.684.585,79			
CONTRIB. PATRONAIS DO EXERCÍCIO	R\$	701.110.110,31			
CONTRIB. PATRONAIS EXERC. ANTERIOR	R\$	820.681,50			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO SDO DEFIC.	R\$	679.753.793,98			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.571.802.371,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.567.838.099,93
DESPESAS DO EXERCÍCIO NÃO PAGAS	R\$	2.432.544,66	RESTOS A PAGAR	R\$	763.995,99
EMPENHOS A PAGAR	R\$	2.432.544,66	RESTOS A PAGAR	R\$	763.995,99
DEPÓSITOS	R\$	1.569.361.357,51	DEPÓSITOS	R\$	1.567.056.795,16
INSS	R\$	191.539,00	INSS	R\$	195.155,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.055.810,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.054.296,81
ISS	R\$	56.645,46	ISS	R\$	60.133,66
OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	43.095.549,44	OUTROS TRIB. ESTAD. E MUNICIP.	R\$	42.899.423,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	18.659.642,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$	18.436.314,31
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R\$	1.504.522.736,86	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R\$	1.502.567.323,72
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	1.779.433,72	OUTROS DEPÓSITOS	R\$	1.839.975,58
OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	8.469,25	OUTROS BENS	R\$	4.172,28
ADIANTAMENTOS S/ SEG. IMP. E TAXAS	R\$	95,64	OUTRAS OPERAÇÕES	R\$	17.308,78
DEVEDORES DIVERSOS	R\$	8.373,61	DEVEDORES DIVERSOS	R\$	17.308,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	94.911.245,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	34.235.969,27
DISPONÍVEL	R\$	94.911.245,87	DISPONÍVEL	R\$	34.235.969,27
BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	709.034,32	BANCOS - C/MOVIMENTO	R\$	346.495,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	94.193.328,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	33.884.762,84
AÇÕES	R\$	8.882,96	AÇÕES	R\$	4.710,68
TOTAL	R\$	3.523.908.744,99	TOTAL	R\$	3.523.908.744,99

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