



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	35.033.027,42	PASSIVO CIRCULANTE	9.917.143,19
DISPONÍVEL	346.495,75	DEPÓSITOS	7.484.598,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	346.495,75	CONSIGNAÇÕES	5.037.507,54
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	690.559,00	INSS	5.917,61
REPASSES A RECEBER	681.107,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.012,37
PMSB - C/ AG. ARRECADADORES	584.803,94	ISS	60,00
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES	42.240,41	PMSB - IRRF	3.333.696,25
AHMR - CENTRO OESTE - C/ AG. ARRECADADORES	24.214,81	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1.254.440,70
AHMR - SUDESTE - C/ AG. ARRECADADORES	29.848,52	HSPM	371.958,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.451,32	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	69.421,80
ADIANTAMENTOS S/ SEGUROS IMP E TAXAS	10,86	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.447.090,99
DEVEDORES DIVERSOS	9.440,46	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.104,72
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	106.499,15	DIVERSOS CREDITORES - COESP	201.987,65
COMBUSTÍVEIS	5.116,23	DIVERSOS CREDITORES - OUTROS	2.148.627,64
ALMOXARIFADO	101.382,92	DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA	11.807,05
INVESTIMENTOS DO RPPS	33.889.473,52	OUTROS DEPÓSITOS	65.563,93
FUNDOS DE RENDA FIXA	33.884.762,84	RESTOS A PAGAR	2.432.544,66
FUNDO BANCO ITAU - PERFIL DI FI	13.141.753,91	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.115.552,67
FUNDO HANOI	20.743.008,93	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.302.955,61
INVESTIMENTOS EM SEG. RENDA VARIÁVEL	4.710,68	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.036,38
AÇÕES	4.710,68	INSS	14.036,38
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	182.382.510,80
		RESERVAS	276.992,38
		RESERVA P/SALDOS RESID-DEC.34985/95	276.992,38
		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	182.105.518,42
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.369.561,97
		DO EXERCÍCIO	(64.264.043,55)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.229.516,98		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	124.235.033,84		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS 1a SERIE	2.406.049,89		
EMPR. HIPOTECÁRIOS 2a SERIE-FCVS	22.743.454,77		
EMPRÉSTIMOS IMOBILIÁRIOS HELIOPOLIS	15.697.033,23		
EMPR.HIPOT.1a.SERIE DEC.34985/95	12.827.783,92		
EMPR.HIPOTECARIOS.1a.SERIE RES.546/96	70.307.331,19		
EMPR.INDENIZAÇÕES Á RECEBER	253.380,84		
TÍTULOS E VALORES	18.994.483,14		
COHAB	6.634.953,03		
CRÉDITOS À RECEBER - CONTRIBUIÇÕES	2.015.345,03		
CRÉDITOS À RECEBER - COOPERPAS	2.600.858,39		
CRÉDITOS À RECEBER - PENSÕES	664.785,46		
CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	3.345.530,40		
CRÉDITOS POR RESPONSABILIDADES IMPOSTAS	3.086.825,17		
CRÉDITOS À RECEBER - CONTRIBUIÇÕES OUTROS	349.511,99		
PRESTACOES DE COBRANCA DUVIDOSA	246.398,82		
EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RES. 600/2001	2.221,26		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	48.053,59		
ATIVO PERMANENTE	14.037.109,59		
BENS IMÓVEIS	14.251.951,04		
SEDE PRÓPRIA	14.119.356,56		
IMÓVEIS ADJUDICADOS	132.594,47		
TERRENOS	0,01		
BENS MÓVEIS	3.376.379,67		
BENS MÓVEIS	2.943.650,76		
BENS MÓVEIS - CORREÇÃO MONETÁRIA	394.111,79		
VEÍCULOS DIVERSOS	38.617,12		
DEPRECIACIONES, AMORT E EXAUST	(3.591.221,12)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.082.390,70)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(1.508.830,42)		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2006

ATIVO COMPENSADO	2.341.178.099,03	PASSIVO COMPENSADO	2.341.178.099,03
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	46.123,71	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONS.	46.123,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.123,71	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	46.123,71
GARANTIAS DE VALORES	147.413,13	VALORES EM GARANTIA	147.413,13
CAUÇÃO EM TÍTULOS	1.001,85	CAUÇÃO EM TÍTULOS	1.001,85
CAUÇÃO EM NUMERARIOS	21.569,72	CAUÇÃO EM NUMERARIOS	21.569,72
VALORES DE CARTA FIANÇA	98.031,97	VALORES DE CARTA FIANÇA	98.031,97
VALORES EM SEGURO GARANTIA	26.809,59	VALORES EM SEGURO GARANTIA	26.809,59
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.104.372,91	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	17.104.372,91
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E BENS	14.644,70	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	14.644,70
SERVIÇOS CONTRATADOS	3.409.503,44	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.409.503,44
CONTRATOS DE SEGUROS - VEÍCULOS	210.000,00	SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS	210.000,00
CONTRATOS DE SEGUROS - BENS IMÓVEIS	13.470.224,77	SEGUROS CONTRATADOS - BENS IMÓVEIS	13.470.224,77
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	182.105.518,42	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	182.105.518,42
COMPROMISSOS COM COBERTURA	1.642.225.889,30	CONTR. COMPROMISSOS C/ COBERTURA	1.642.225.889,30
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL (LEI 9157/80-ART.33)	(1.460.120.370,88)	CONTR. DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - LEI 9157/80	(1.460.120.370,88)
OUTROS DIREITOS	2.097.783.212,12	DIREITOS DIVERSOS	2.097.783.212,12
EMPRÉSTIMO A PMSP - LEI 12.158/96	917.163.533,47	LEI 12.158/96 - EMPRÉSTIMO A PMSP	917.163.533,47
PMSP - RESSARCIMENTOS LEIS	844.306.921,68	RESSARCIMENTOS LEIS - PMSP	844.306.921,68
PMSP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	245.036.875,64	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMSP	245.036.875,64
PMSP - ATUALIZAÇÃO CONSIGNAÇÕES	90.837.130,47	CONSIGNAÇÕES - ATUAL.MONETÁRIA PMSP	90.837.130,47
PMSP - CONDENAÇÕES JUDICIAIS	56.472,81	CONDENAÇÕES JUDICIAIS - PMSP	56.472,81
PMSP - ATUAL. MONET. IR RETIDO	197.064,18	IR RETIDO PMSP - ATUAL. MONET.	197.064,18
CMSP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	77.087,17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMSP	77.087,17
HSPM e AUT. HOSPITALARES- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	108.126,70	CONTRIB. PATRONAL - HSPM e AUT. HOSPITALARES	108.126,70
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.380.505,18	CONTRAP. OUTRAS RESPONSABIL. COM TERCEIROS	43.380.505,18
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - LIMINAR	43.194.996,76	LIMINAR-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	43.194.996,76
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - LIMINAR	169.093,20	LIMINAR-CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	169.093,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	16.415,22	JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.415,22
OUTRAS RESPONSABIL. DE TERCEIROS	610.953,56	CONTR. OUTRAS RESPONSABIL. DE TERCEIROS	610.953,56
DEPOSITOS JUDICIAIS	294.688,08	AÇÕES JUDICIAIS	294.688,08
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO	316.265,48	PENSÃO RECEB. INDEVIDO	316.265,48
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.533.477.753,02	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.533.477.753,02

JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES
CONTADOR CHEFE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
CRC 1SP 173.600/O-9

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 119.443/O-0

MÔNICA CHRISTINA O.A. SOARES
DELPHOS CON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
MIBA Nº 576

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE