

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>	17.576.819.851,44	
Receita de Contribuições	3.050.551.855,79		<b>DESPESAS CAPITAL</b>	441.271,09	17.577.261.122,53
Receita Patrimonial	4.344.347,73				
Receita de Serviços	-				
Outras Receitas Correntes	65.458.620,86	3.120.354.824,38			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens		5.706.000,00			
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Contribuições Patronais	4.861.523.436,44				
Cobertura para Insuficiência Financeira	9.520.016.133,03				
Indenizações e Restituições	2.573.862,61				
Taxa de Administração - Intra-Orçamentária	72.405.544,41	14.456.518.976,49			17.582.579.800,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Relativas ao exercício de 2012		8.657.235,45	Liquidados no exercício de 2011	7.919.349,80	
<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>		
Relativo ao exercício de 2012		1.779.309.509,24	1,00	1.232.090.127,92	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		
Relativo ao exercício de 2012		847.387,45	Liquidados no exercício de 2011	2.957.026,97	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Inscrições no exercício		2.653.601.008,87	Baixa no exercício	2.532.476.575,96	
<b>DIVERSAS CONTAS</b>			<b>DIVERSAS CONTAS</b>		
Conforme Anexo 13-A		26.034.295.434,81	Conforme Anexo 13-A	26.240.956.583,75	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	32.959.067.937,30	62.975.467.601,70
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Bancos c/Movimento		5.860,59	Bancos c/Movimento	-	
Aplicações Financeiras		65.269.305,44	Aplicações Financeiras	82.840.993,96	
Disponibilidade em Trânsito		0,00	Disponibilidade em Trânsito	0,00	82.840.993,96
<b>TOTAL</b>		<b>80.635.569.718,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>80.635.569.718,19</b>

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2011

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/0-3

EDMILSON SILVA  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
CRC1SP125720/0-8

WANIA MARIA RUOTTI  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE  
CRC1SP276604/0-4

REINALDO DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS HENRIQUE FLORY  
PRESIDENTE