

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EXECUÇÃO

Valores em R\$

RECEITA					DESPESA						
		%	%	%			%	%	%		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.607.081.637,47			100,00	30.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.040.258.978,04			100,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.519.765.824,57		16,72		31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.688.840,07			
1210.00.00	Contribuições Sociais	3.519.765.824,57	16,72			31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.688.840,07		0,10	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.119.650,10		0,03		31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.506.417,15	0,07		
1311.00.00	Aluguéis	229.036,30	0,00			31.90.13	Obrigações Patronais	4.695.430,92	0,02		
1328.00.00	Remuneração de Investimentos	5.890.613,80	0,03			31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	486.992,00	0,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.875,24				33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.019.570.137,97		99,90	
1600.13.07	Serv. De Fotocópias e/ou Cópias	30.875,24				33.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	17.500.670,87	0,08		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.165.287,56		0,39		33.20.42	Contribuições	17.500.670,87	0,08		
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	38.395,15	0,00			33.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS	21.002.069.467,10			
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.947.115,10				33.90.01	Aposentadorias	15.898.066.169,42	75,56		
1922.07.01	Recuperações de Despesas de Exercício Anterior	2.845.063,71				33.90.03	Pensões	5.030.252.117,52	23,90		
1922.10.00	Compensação Financeira entre Regime Geral/RPPS	65.364.582,52	0,31			33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	391.540,51	0,00		
1922.99.00	Outras Restituições	12.678.968,88	0,06			33.90.09	Salário Família	44.228,49	0,00		
1932.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	58.499,99	0,00			33.90.14	Diárias-Civil	152.178,18	0,00		
1932.01.15	Contrib.Serv.Ativo Afastado do RPPS	58.499,99	0,00			33.90.30	Material de Consumo	335.016,90	0,00		
1990.00.00	Receitas Diversas	179.777,31	-			33.90.33	Passagens e Desps. Com Locomoção	905.924,02	0,00		
2200.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00				33.90.35	Serviços de Consultoria	59.179,32	0,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	-			33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P.F.	666.119,95	0,00		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.440.328.960,68				33.90.37	Serviços de Limpeza, Vigil.,	2.308.714,77	0,01		
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.359.453.031,50		82,86		33.90.39	Outros Serv. De Terceiros	54.366.263,81	0,26		
7210.29.00	Contribuições Patronais	5.397.258.347,35	25,64			33.90.47	Obrigações Tributárias e Com	986.158,28	0,00		
7210.29.15	Contrib.Prev.em Regime de Parcelamento	11.068.632.726,10	52,59			33.90.50	Serviços de Utilidade Pública	1.059.160,40	0,01		
7210.29.91	Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS	893.561.958,05	4,25			33.90.91	Sentenças Judiciais	1.400.000,00	0,01		
7600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.373.279,07				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.346,74	0,00		
7600.13.00	Taxa de Administração	80.373.279,07	0,38			33.90.93	Indenizações e Restituições	364.348,79	0,00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENT	502.650,11		0,00		33.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	10.700.000,00	0,05		
7920.00.10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇ.	502.650,11	0,00			40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	868.387,32		0,00	
7922.99.13	Recuperação de Salário Família - SPPREV	1.915,92	0,00			44.00.00	INVESTIMENTOS	868.387,32			
7922.99.14	Reembolso Auxílio Funeral - SPPREV	500.734,19	0,00			44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.387,32			
						44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	868.387,32	0,00		
	TOTAL DA RECEITA	21.047.410.598,15			100,00		TOTAL DA DESPESA	21.041.127.365,36			100,00
	DÉFICIT				-		SUPERÁVIT	6.283.232,79			-
	TOTAL DO ORÇAMENTO	21.047.410.598,15			100,00		TOTAL DO ORÇAMENTO	21.047.410.598,15			100,00

DAF/GFC/GPC em, 31 de dezembro de 2012

IDA ZACHARIAS
 ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
 CRC1SP115079/0-3

ANDRÉ MOURA ROBLES
 GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
 GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

REINALDO DOS SANTOS LIMA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS