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

Valores em R$

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS				**TÍTULOS**			
FINANCEIRO				**FINANCEIRO**			
DISPONÍVEL				DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Consignações		186.924.890,28	
Bancos c/Movimento		1.076.244,27		Depósitos		111.230,82	187.036.121,10
Aplicações Financeiras		69.417.351,71					
Disponibilidade em Trânsito		0,00	70.493.595,98	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
				Restos a Pagar		14.788.548,35	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				Salários a Pagar		1.874.190.239,47	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				Obrigações a Pagar		304.112,04	1.889.282.899,86
Obrigação Patronal/Contribuição Servidor Ativo - RPPS/RPPM	1.888.169.422,35						
Entidados Autárquicas e Oficiais	6.706.338,14	1.894.875.760,49					
CRÉDITOS JUNTO AO GOVERNO DA UNIÃO							
Créditos Diversos - Compensação Previdenciária		166.413.113,20					
DEPÓSITOS REALIZAÁVEIS A CURTO PRAZO							
Depósitos e Cauções	44.310,00						
Bloqueio e Sequestro de Rendas p/Ord.Judicial	3.006,26	47.316,26	2.061.336.189,95				
			2.131.829.785,93				2.076.319.020,96
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)				**PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)**			
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				Provisões Matemáticas Previdenciárias			1.834.755.600,00
Estoques - Materiais de Consumo	184.223,00						
Materiais a Classificar	531.631,19	715.854,19					
INVESTIMENTOS DOS RPPS							
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS		6.660.000,00					
DÍVIDA ATIVA							
Créditos Inscritos na Dívida Ativa		2.909.136,34					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO							
Créditos do RPPS Junto aos Órgãos do GESP		630.808.309,27					
PERMANENTE							
IMOBILIZADO		4.807.890,41	645.901.190,21				
ATIVO REAL			**2.777.730.976,14**	**PASSIVO REAL**			**3.911.074.620,96**
				PATRIMONIO LÍQUIDO			
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO			-1.133.343.644,82
COMPENSADO				**COMPENSADO**			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		19.772.315.104,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		19.772.315.104,00	
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		44.763.464.306,76		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		44.763.464.306,76	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.790.111.113,84		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.790.111.113,84	
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
Direitos e Obrigações Contratuais	64.757.720,52			Direitos e Obrigações Contratuais	64.757.720,52		
Responsabilidades p/Titulos	1.222.612,27	65.980.332,79	107.391.870.857,39	Responsabilidades p/Titulos	1.222.612,27	65.980.332,79	107.391.870.857,39
TOTAL			**110.169.601.833,53**	**TOTAL**			**110.169.601.833,53**

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

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO