

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

Valores em R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS				TÍTULOS			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	3.519.765.824,57					21.040.258.978,04	
Receita Patrimonial	6.119.650,10					868.387,32	21.041.127.365,36
Receita de Serviços	30.875,24						
Outras Receitas Correntes	81.165.287,56						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS CAPITAL			
ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições Patronais	5.397.258.347,35						
Cobertura para Insuficiência Financeira	893.561.958,05						
Contr.Prev.em Regime de Parcelamento de deb.	11.068.632.726,10						
Taxa de Administração - Intra-Orçamentária	80.373.279,07						
Outras Receitas Correntes	502.650,11	21.047.410.598,15					
RECEITAS DE CAPITAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Alienação de Bens - Intra-Orçamentária			-				21.047.410.598,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR			
Relativas ao exercício de 2012		14.788.548,35				8.657.235,45	
PESSOAL A PAGAR				PESSOAL A PAGAR			
Relativo ao exercício de 2012		1.874.190.239,47				1.779.309.509,24	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR				OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR			
Relativo ao exercício de 2012		304.112,04				847.387,45	
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Inscrições no exercício		187.036.121,10				160.685.831,92	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER			
Obrig. Patronal/Contrib.Serv.Ativo-RPPS/RPPM	1.500.923.694,66				1.888.169.422,35		
Entidades Autárquicas e Oficiais	6.696.794,77				6.706.338,14		
Créditos Diversos - Compensação Previdenciária	3.710.132,67				166.413.113,20		
Créditos a Receber - Auxílio Funeral	112.245,97	1.511.442.868,07			-	2.061.288.873,69	
RECURSOS VINCULADOS				RECURSOS VINCULADOS			
Depósitos e Cauções		44.310,00				44.310,00	
Bloqueio e Sequestro de Rendas p/Ord.Judicial		-				3.006,26	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
		36.698.055.228,35	40.285.861.427,38			36.293.655.904,14	40.304.492.058,15
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Bancos c/Movimento		-				1.076.244,27	
Aplicações Financeiras		82.840.993,96				69.417.351,71	
Disponibilidade em Trânsito		-	82.840.993,96			-	70.493.595,98
TOTAL			61.416.113.019,49	TOTAL			61.416.113.019,49

DAF/GFC/GPC, 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