

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

Valores em R\$

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

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