



art. 102 da Lei 4.320/64 E Port. 916/2003 e alterações

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balço Orçamentário - RPPS

Exercício: 2012

PERÍODO EMPENHADO: JANEIRO A DEZEMBRO

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	831.182.100,00	833.646.328,32	2.464.228,32	DESPESAS CORRENTES	3.847.382.583,39	3.832.616.091,50	-14.766.491,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.552.171,26	552.171,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.896.843,91	7.896.843,91	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.509.000,00	3.414.161,29	-3.094.838,71	APLICAÇÕES DIRETAS	6.770.600,65	6.770.600,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.810.000,00	136.071.626,51	48.261.626,51	APL.DIR.DEC.OP. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E EN	1.126.243,26	1.126.243,26	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	5.772.437,53	-1.227.562,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126.243,26	1.126.243,26	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.700,00	10.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.839.485.739,48	3.824.719.247,59	-14.766.491,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.800.000,00	5.576.025,46	-1.223.974,54	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.134.167,10	1.134.167,10	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	185.712,07	-14.287,93	APLICAÇÕES DIRETAS	3.838.351.572,38	3.823.585.080,49	-14.766.491,89
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.372.541.160,00	1.312.831.600,49	-59.709.559,51	DESPESAS DE CAPITAL	426.277,83	426.277,83	0,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ.	1.372.091.160,00	1.312.413.944,79	-59.677.215,21	INVESTIMENTOS	426.277,83	426.277,83	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	450.000,00	417.655,70	-32.344,30	APLICAÇÕES DIRETAS	426.277,83	426.277,83	0,00
SUBTOTAL	2.306.042.260,00	2.293.288.325,40	-12.753.934,60	SUBTOTAL	3.847.808.861,22	3.833.042.369,33	-14.766.491,89
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
REPASSE PREVID. RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉ	1.541.766.601,22	1.528.839.470,36	-12.927.130,86				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	1.541.766.601,22	1.528.839.470,36	-12.927.130,86				
SOMA	3.847.808.861,22	3.822.127.795,76	-25.681.065,46	SOMA	3.847.808.861,22	3.833.042.369,33	-14.766.491,89
DÉFICIT TOTAL	0,00	10.914.573,57	10.914.573,57	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.847.808.861,22	3.833.042.369,33	-14.766.491,89	TOTAL	3.847.808.861,22	3.833.042.369,33	-14.766.491,89

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO
 Contadora-Exec. Orçam. - -CRC 1SP 183755/O-6

MARIA INÉS ARMANDO
 Diretora Div.Fin.e Contab. - -CRC 1SP 107340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
 Superintendente - -IPREM