



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balço Patrimonial RPPS de Dezembro / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>10.536.244,25</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>11.619.911,46</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	10.465.117,84	<b>DEPÓSITOS</b>	7.551.886,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.193,87	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	7.211.098,73
<b>APLICAÇÕES DO RPPS</b>	10.412.923,97	INSS	6.936,54
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA</b>	10.412.923,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.364,23
BANCO DO BRASIL RPPS LIQ FIC FI	10.412.923,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.310.061,13
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	71.126,41	ISS	3.886,53
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	71.126,41	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	2.737.726,35
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	71.126,41	HSPM	1.325,84
DEVEDORES DIVERSOS	71.126,41	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	60.897,01
		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.901,10
		<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	340.787,34
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.943,19
		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	326.844,15
		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	183.273,23
		OUTROS DEPÓSITOS	143.570,92
		<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	4.068.025,39
		<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	3.559.042,56
		DO EXERCÍCIO	349.255,17
		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.209.787,39
		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	19.602,68
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	19.602,68
		<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	14.857,41
		INSS	14.857,41
		<b>PRECATÓRIOS A PAGAR</b>	474.522,74
		PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	474.522,74
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>132.416.621,66</b>	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>551.788.753,32</b>
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	73.189,53	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	551.788.753,32
<b>ESTOQUES</b>	73.189,53	<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	551.788.753,32
COMBUSTÍVEIS	4,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RENEGOCIADAS	33.628.113,73
ALMOXARIFADO	73.185,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	518.160.639,59
<b>INVESTIMENTOS DOS RPPS</b>	4.775.227,36		
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM RECURSOS PREVIDE</b>	4.775.227,36		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS 1ª SERIE DEC. 34.985/95 - C. F	789.570,96		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS 1ª SERIE RES. 546/96 - C. PR	3.782.417,83		
PRESTAÇÃO DE COBRANÇA DUVIDOSA - C. PRAZO	23.529,00		
EMPRÉSTIMOS/INDENIZAÇÕES A RECEBER - CURTO PRAZO	179.709,57		
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	25.952.337,01		
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	25.952.337,01		
COHAB	6.010.043,65		
CRÉDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES	437.529,92		
CRÉDITOS A RECEBER - COOPERPAS	5.289.130,32		
CRÉDITOS A RECEBER - PENSÕES	2.128.126,46		
CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	4.293.111,72		
CRÉDITOS POR RESPONSABILIDADES IMPOSTAS	6.902.393,53		
PRESTAÇÕES DE COBRANÇA DUVIDOSA	603.543,30		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.560,70		
CRÉDITOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	248.897,41		
<b>INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO DOS RPPS</b>	78.455.895,08		
<b>TÍTULOS E VALORES</b>	5.272,02		
TÍTULOS E VALORES	5.272,02		
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM RECURSOS PREVIDE</b>	78.450.623,06		
<b>FINANCIAMENTOS</b>	78.450.623,06		
EMPR. HIPOTECÁRIOS - 1ª SERIE - DEC. 34985/95	5.620.467,33		
EMPR. HIPOTECÁRIOS - 1ª SERIE - RES. 546/96	36.192.159,21		
EMPR. HIPOTECÁRIOS - 2ª SERIE - FCVS	34.563.254,55		
EMPR. IMOBILIÁRIOS - HELIÓPOLIS	300.981,12		
EMPR. HIPOTECÁRIOS - 1ª SERIE	1.773.760,85		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	23.159.972,68		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	23.649.052,71		
SEDE PRÓPRIA	22.902.279,53		
IMÓVEIS ADJUDICADOS	746.773,18		
<b>BENS MÓVEIS</b>	3.780.812,18		
BENS MÓVEIS	3.358.772,10		
BENS MÓVEIS - CORREÇÃO MONETÁRIA	394.111,79		
VEÍCULOS DIVERSOS	27.928,29		
<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES (RED.)</b>	-4.269.892,21		
DEPRECIACION ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.392.299,43		
DEPRECIACION ACUMULADA - SEDE PRÓPRIA	-1.877.592,78		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>142.952.865,91</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>563.408.664,78</b>
		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-420.455.798,87</b>
		<b>RESERVAS</b>	9.130.471,89
		<b>RESERVAS TÉCNICAS</b>	347.548,92
		RES. SALDOS RESIDUAIS - DEC. 34985/95	347.376,27
		RES. SALDOS RESIDUAIS - RES. 403/86	172,65
		<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	8.782.922,97
		REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.782.922,97
		<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	-429.586.270,76
		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	-100.738.298,77
		<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-328.847.971,99

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Patrimonial RPPS de Dezembro / 2012

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>17.733.871.296,01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>17.733.871.296,01</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.306.042.260,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.306.042.260,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.346.935.969,21	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.346.935.969,21
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.579.009,39	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.579.009,39
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	76.314.057,41	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	76.314.057,41
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.100.697,22	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONS.	7.093,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.093,36	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.093,36
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO	1.093.603,86	VALORES EM GARANTIA	222.985,94
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	51.571.292,75	CREDORES DE CAUÇÕES NUMERÁRIOS	28.946,95
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - LIMINAR	51.080.830,97	CREDORES DE CAUÇÕES TÍTULOS	1.001,85
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - LIMINAR	490.461,78	CREDORES DE VALORES CARTA FIANÇA	96.273,68
GARANTIAS DE VALORES	222.985,94	CREDORES DE VALORES SEGURO GARANTIA	96.763,46
CAUÇÃO EM NUMERÁRIO	28.946,95	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.419.081,50
VALORES DE CARTA FIANÇA	96.273,68	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	18.777,32
VALORES EM SEGURO GARANTIA	96.763,46	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.089.572,18
CAUÇÃO EM TÍTULOS	1.001,85	SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS	28.938,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.419.081,50	SEGUROS CONTRATADOS - BENS IMÓVEIS	14.281.794,00
CONTRATOS DE SEGUROS	28.938,00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	52.664.896,61
CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.089.572,18	LIMINAR - CONTRIB. AO PASEP	51.080.830,97
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS	18.777,32	LIMINAR - CONTRIB. ADICIONAL	490.461,78
CONTRATO SEGURO DE BENS IMÓVEIS	14.281.794,00	PENSÃO - RECEB. INDEVIDO	1.093.603,86
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.876.824.161,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.876.824.161,92</b>

José Antônio Guimarães

Maria Inês Armando

Fernando Rodrigues da Silva

Chefe Contab.Geral - CRC 1SP 173600/O-9

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

Superintendente - Iprem