



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

EXERCÍCIO : 2009
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2009

art. 102 da Lei nº 4.320/64 e Port. 916/2003 e alterações

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	746.026.856,00	650.887.608,95	(95.139.247,05)	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES			
Receita de Contribuições	562.235.982,00	595.466.845,30	33.230.863,30	DESPESAS CORRENTES	2.731.327.905,45	2.711.053.607,13	(20.274.298,32)
Receita Patrimonial	16.619.874,00	860.493,67	(15.759.380,33)	Pessoal e Encargos Sociais	7.176.108,87	7.049.731,36	(126.377,51)
Receita de Serviços	11.263.000,00	5.260.627,02	(6.002.372,98)	Aplicações Diretas	6.051.108,87	5.985.837,26	(65.271,61)
Outras Receitas Correntes	155.908.000,00	49.299.642,96	(106.608.357,04)	Aplicações Diretas - Intra Orçamentárias	1.125.000,00	1.063.894,10	(61.105,90)
RECEITAS DE CAPITAL	5.493.200,00	6.599.446,24	1.106.246,24	Outras Despesas Correntes	2.724.151.796,58	2.704.003.875,77	(20.147.920,81)
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	(50.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	33.231,64	22.999,00	(10.232,64)
Amortização de Empréstimos	4.940.000,00	5.868.848,42	928.848,42				
Outras Receitas de Capital	503.200,00	730.597,82	227.397,82				
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	874.548.115,00	970.552.639,35	96.004.524,35				
Receita de Contribuições	874.298.115,00	970.325.213,67	96.027.098,67				
Receita Patrimonial	250.000,00	227.425,68	(22.574,32)				
TOTAL DAS RECEITAS	1.626.068.171,00	1.628.039.694,54	1.971.523,54	SUBTOTAL	2.731.361.137,09	2.711.076.606,13	(20.284.530,96)
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	1.105.292.966,09	1.083.036.911,59	(22.256.054,50)	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.731.361.137,09	2.711.076.606,13	(20.284.530,96)		2.731.361.137,09	2.711.076.606,13	(20.284.530,96)

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Previsão	Execução	Diferença
Repasse para cobertura de déficit	861.992.716,00	1.077.249.954,80	215.257.238,80
Outros aportes ao RPPS	0,00		-
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	861.992.716,00	1.077.249.954,80	215.257.238,80
Recurso complementar recebido			
TOTAL	861.992.716,00	1.077.249.954,80	215.257.238,80

RONALDO PERES
CONTADOR
SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAM.
CRC 1SP 159.038/O-3

ANDRÉ LUÍS GALVÃO DE FRANÇA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 120.048/O-8

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE