



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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balço Orçamentário - RPPS

Exercício: 2011

PERÍODO EMPENHADO: JANEIRO A DEZEMBRO

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES			
RECEITAS CORRENTES	938.890.029,00	823.573.190,19	-115.316.838,81	DESPESAS CORRENTES	3.422.339.600,00	3.310.477.016,58	-111.862.583,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	739.530.029,00	731.016.979,80	-8.513.049,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.904.000,00	7.474.213,20	-4.429.786,80
RECEITA PATRIMONIAL	11.500.000,00	1.761.466,36	-9.738.533,64	APLICAÇÕES DIRETAS	9.454.000,00	6.367.605,86	-3.086.394,14
RECEITA DE SERVIÇOS	15.788.600,00	4.021.343,52	-11.767.256,48	APL.DIR.DEC.OP. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E EN	2.450.000,00	1.106.607,34	-1.343.392,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.071.400,00	86.773.400,51	-85.297.999,49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.450.000,00	1.106.607,34	-1.343.392,66
RECEITAS DE CAPITAL	10.399.000,00	6.359.297,22	-4.039.702,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.410.435.600,00	3.303.002.803,38	-107.432.796,62
ALIENAÇÃO DE BENS	3.169.900,00	0,00	-3.169.900,00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.100.000,00	880.922,66	-1.219.077,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.470.000,00	5.950.876,50	-519.123,50	APLICAÇÕES DIRETAS	3.408.335.600,00	3.302.121.880,72	-106.213.719,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	759.100,00	408.420,72	-350.679,28	DESPESAS DE CAPITAL	10.399.000,00	30.795,43	-10.368.204,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	1.210.165.058,00	1.189.938.351,16	-20.226.706,84	INVESTIMENTOS	10.399.000,00	30.795,43	-10.368.204,57
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ.	1.209.860.058,00	1.189.646.357,97	-20.213.700,03	APLICAÇÕES DIRETAS	10.399.000,00	30.795,43	-10.368.204,57
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	305.000,00	291.993,19	-13.006,81				
SUBTOTAL	2.159.454.087,00	2.019.870.838,57	-139.583.248,43	SUBTOTAL	3.432.738.600,00	3.310.507.812,01	-122.230.787,99
SOMA				SOMA			
REPASSE PREVID. RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉ	1.273.284.513,00	1.294.788.917,08	21.504.404,08		3.432.738.600,00	3.310.507.812,01	-122.230.787,99
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	1.273.284.513,00	1.294.788.917,08	21.504.404,08	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	4.151.943,64	4.151.943,64
SOMA	3.432.738.600,00	3.314.659.755,65	-118.078.844,35	TOTAL	3.432.738.600,00	3.314.659.755,65	-118.078.844,35
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	3.432.738.600,00	3.314.659.755,65	-118.078.844,35				

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO

Seção de Custos - CRC 1SP 183.755/O-6

MARIA CRISTINA MARTINS

Diretora Divisão Finanças - CRC 1SP 172.989/O-7

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA

Superintendente - .