



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balço Patrimonial RPPS de Dezembro / 2011

em R\$

Ativo		Passivo	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>18.348.470,17</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>8.423.109,51</b>
DISPONÍVEL	18.309.903,23	DEPÓSITOS	7.070.074,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.870,61	CONSIGNAÇÕES	6.771.271,49
APLICAÇÕES DO RPPS	18.099.032,62	INSS	5.751,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	18.099.032,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-2.042,09
BANCO DO BRASIL RPPS LIQ FIC FI	18.099.032,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.064.184,18
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	38.566,94	ISS	3.552,09
CRÉDITOS A RECEBER	38.566,94	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	2.603.475,87
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.566,94	HSPM	873,23
DEVEDORES DIVERSOS	38.566,94	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	57.165,61
		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	38.311,15
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	298.802,79
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	20.035,11
		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	278.767,68
		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	142.965,61
		OUTROS DEPÓSITOS	135.802,07
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.353.035,23
		FORNECEDORES A PAGAR	930.960,93
		DO EXERCÍCIO	453.795,43
		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	477.165,50
		PESSOAL A PAGAR	109.486,42
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	109.486,42
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.453,00
		INSS	13.453,00
		PRECATÓRIOS A PAGAR	299.134,88
		PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	299.134,88
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>138.351.622,89</b>	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>468.002.770,50</b>
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	73.654,33	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	468.002.770,50
ESTOQUES	73.654,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	468.002.770,50
COMBUSTÍVEIS	4,00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	468.301.905,38
ALMOXARIFADO	73.650,33	DEPÓSITOS JUD. DE PRECATÓRIOS - EC 62/2009 (RED.)	-299.134,88
INVESTIMENTOS DOS RPPS	4.749.055,45		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM RECURSOS PREVIDE	4.749.055,45		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECARIOS 1ª SERIE DEC. 34.985/95 - C. F	766.041,78		
EMPRÉSTIMOS HIPOTECARIOS 1ª SERIE RES. 546/96 - C. PR	3.693.582,86		
PRESTAÇÃO DE COBRANÇA DUVIDOSA - C. PRAZO	77.723,79		
EMPRÉSTIMOS/INDENIZAÇÕES A RECEBER - CURTO PRAZO	211.707,02		
DÍVIDA ATIVA	25.165.382,68		
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.165.382,68		
COHAB	5.992.682,29		
CRÉDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES	2.550.029,59		
CRÉDITOS A RECEBER - COOPERPAS	4.731.216,95		
CRÉDITOS A RECEBER - PENSÕES	1.462.808,25		
CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	4.272.539,40		
CRÉDITOS POR RESPONSABILIDADES IMPOSTAS	5.295.836,75		
PRESTAÇÕES DE COBRANÇA DUVIDOSA	506.566,43		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	44.263,48		
CRÉDITOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	309.439,54		
INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO DOS RPPS	85.304.291,70		
TÍTULOS E VALORES	3.994,33		
TÍTULOS E VALORES	3.994,33		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM RECURSOS PREVIDE	85.300.297,37		
FINANCIAMENTOS	85.300.297,37		
EMPR. HIPOTECARIOS - 1ª SERIE - DEC. 34985/95	6.622.878,33		
EMPR. HIPOTECARIOS - 1ª SERIE - RES. 546/96	40.987.853,61		
EMPR. HIPOTECARIOS - 2ª SERIE - FCVS	32.460.798,79		
EMPR. IMOBILIARIOS - HELIÓPOLIS	3.605.522,52		
EMPR. HIPOTECARIOS - 1ª SERIE	1.623.244,12		
ATIVO PERMANENTE	23.059.238,73		
BENS IMÓVEIS	23.540.092,49		
SEDE PRÓPRIA	22.902.279,53		
IMÓVEIS ADJUDICADOS	637.812,96		
BENS MÓVEIS	3.414.848,03		
BENS MÓVEIS	2.992.807,95		
BENS MÓVEIS - CORREÇÃO MONETÁRIA	394.111,79		
VEÍCULOS DIVERSOS	27.928,29		
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES (RED.)	-3.895.701,79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.272.719,94		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - SEDE PRÓPRIA	-1.622.981,85		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>156.700.093,06</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>476.425.880,01</b>
		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-319.725.786,95</b>
		RESERVAS	9.122.185,04
		RESERVAS TÉCNICAS	339.262,07
		RES. SALDOS RESIDUAIS - DEC. 34985/95	339.262,07
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	8.782.922,97
		REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.782.922,97
		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-328.847.971,99
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-59.348.446,22
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-269.499.525,77

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Patrimonial RPPS de Dezembro / 2011

em R\$

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>15.649.484.709,85</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>15.649.484.709,85</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.159.454.087,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.159.454.087,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.364.262.036,03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.364.262.036,03
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.006.234,08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.006.234,08
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	123.762.352,74	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	123.762.352,74
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	594.008,69	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17.737,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.737,26	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.737,26
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO	576.271,43	VALORES EM GARANTIA	207.334,86
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.783.366,90	CREDORES DE CAUÇÕES NUMERÁRIOS	28.538,80
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - LIMINAR	93.327.330,61	CREDORES DE CAUÇÕES TÍTULOS	1.001,85
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - LIMINAR	456.036,29	CREDORES DE VALORES CARTA FIANÇA	92.323,68
GARANTIAS DE VALORES	207.334,86	CREDORES DE VALORES SEGURO GARANTIA	85.470,53
CAUÇÃO EM NUMERÁRIO	28.538,80	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	29.112.047,05
VALORES DE CARTA FIANÇA	92.323,68	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS	38.497,34
VALORES EM SEGURO GARANTIA	85.470,53	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.042.755,71
CAUÇÃO EM TÍTULOS	1.001,85	SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS	30.000,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.177.642,29	SEGUROS CONTRATADOS - BENS IMÓVEIS	13.000.794,00
CONTRATOS DE SEGUROS	30.000,00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	94.425.233,57
CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.042.755,71	LIMINAR - CONTRIB. AO PASEP	93.327.330,61
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS	38.497,34	LIMINAR - CONTRIB. ADICIONAL	456.036,29
CONTRATO SEGURO DE BENS IMÓVEIS	13.000.794,00	PENSÃO - RECEB. INDEVIDO	576.271,43
PMSP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16.981,37	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMSP	16.981,37
PMSP - ATUALIZAÇÃO CONSIGNAÇÕES	48.613,87	CONSIGNAÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PMSP	48.613,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.806.184.802,91</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.806.184.802,91</b>

Nota: Foram registrados nas contas "Precatórios a Pagar" e "Depósitos Judiciais Precatórios", os valores calculados de acordo com o Decreto nº 52.064/2010, relativa a opção pelo regime especial de pagamento disposta no Decreto nº 51.105/2009, instituído no artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, em cumprimento a Nota Técnica-SF de 07/01/2011 e Ofício SUTEM/SF nº 004/2011.

José Antônio Guimarães

Maria Cristina Martins

José Roberto Ferreira Savoia

Seção Contab Geral - CRC1SP 173.600/O-9

Diret. Div. Fin. e Contab. - CRC1 SP 172.989/O-7

Superintendente - Iprem