

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011
BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	8.657.235,45		
Bancos c/Movimento	0,00			Pessoal a Pagar de 2011	1.779.309.509,24		
Aplicações Financeiras	82.840.993,96			Obrigações a Pagar	847.387,45		
Disponibilidade em Trânsito	0,00	82.840.993,96		Consignações	160.603.199,33		
				Depósitos	82.632,59	1.949.499.964,06	
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		1.511.487.178,07	1.594.328.172,03	DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		0,00	1.949.499.964,06
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ANEXO 14-B							
Bens em Circulação							
Estoques		176.761,84					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - ANEXO 14-B				EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Créditos Realizáveis a Longo Prazo				Provisão Matemática Previdenciária			1.556.416.953,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.648.706,35						
Créditos do RPPS Junto aos Órgãos do GESP	10.444.291.664,28	10.445.940.370,63					
ATIVO PERMANENTE - ANEXO 14-B							
Imobilizado	4.284.384,09						
Investimentos	4.890.000,00	9.174.384,09	10.455.291.516,56				
SOMA DO ATIVO REAL			12.049.619.688,59	SOMA DO PASSIVO REAL			3.505.916.917,06
				PATRIMONIO LÍQUIDO			
				Ativo Real Líquido			8.543.702.771,53
COMPENSADO				COMPENSADO			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		16.605.832.538,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		16.605.832.538,00	
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		36.050.217.368,09		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		36.050.217.368,09	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.279.537.925,00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.279.537.925,00	
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
Direitos e Obrigações Contratuais	90.783.500,26			Direitos e Obrigações Contratuais	90.783.500,26		
Responsabilidades p/Títulos- em caução	1.144.597,61	91.928.097,87	88.027.515.928,96	Responsabilidades p/Títulos- em caução	1.144.597,61	91.928.097,87	88.027.515.928,96
TOTAL			100.077.135.617,55	TOTAL			100.077.135.617,55

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2011

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/O-3

EDMILSON SILVA
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC1SP125720/O-8

WANIA MARIA RUOTTI
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
CRC1SP276604/O-4

REINALDO DOS SANTOS LIMA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS HENRIQUE FLORY
PRESIDENTE