

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
 CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 EXECUÇÃO

RECEITA					DESPESA					
	R\$	%	%	%		R\$	%	%	%	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.120.354.824,38			17,75	30.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.576.819.851,44		100,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.050.551.855,79		17,35		31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.552.890,04		
1210.00.00	Contribuições Sociais	3.050.551.855,79	17,35			31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.552.890,04	0,08	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.344.347,73		0,02		31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.048.365,38	0,06	
1311.00.00	Aluguéis	192.894,90	0,00			31.90.13	Obrigações Patronais	3.136.102,46	0,02	
1328.00.00	Remuneração de Investimentos	4.151.452,83	0,02			31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	368.422,20	0,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.458.620,86		0,37		33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.563.266.961,40		99,92
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	83.260,78	0,00			33.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	979.422,59	0,01	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.375.360,08				33.20.42	Contribuições	979.422,59	0,01	
1922.07.00	Recuperação de despesas de exercício anterior	10.149.040,74	0,06			33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.562.287.538,81		
1922.10.00	Compensação Financeira entre Regime Geral/RPPS	54.979.974,97	0,31			33.90.01	Aposentadorias	13.150.408.526,91	74,81	
1922.99.00	Demais Restituições do Estado	246.344,37	0,00			33.90.03	Pensões	4.354.437.756,35	24,77	
1990.00.00	Receitas Diversas	0,00	-			33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.817.109,31	0,02	
2200.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.706.000,00		0,03	0,03	33.90.09	Salário Família	43.318,71	0,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	5.706.000,00	0,03			33.90.14	Diárias-Civil	173.549,41	0,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.456.518.976,49		82,22		33.90.30	Material de Consumo	292.567,11	0,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.381.539.569,47		81,79		33.90.33	Passagens e Desps. Com Locomoção	614.002,84	0,00	
7210.29.00	Contribuições Patronais	4.861.523.436,44	27,65			33.90.35	Serviços de Consultoria	95.680,00	0,00	
7210.29.91	Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS	6.500.722.674,78	36,97			33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P.F.	665.348,86	0,00	
7210.29.92	Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPM	3.019.293.458,25	17,17			33.90.37	Serviços de Limpeza, Vigil.,	1.530.872,96	0,01	
7600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.405.544,41		0,41		33.90.39	Outros Serv. De Terceiros	37.837.628,51	0,22	
7600.13.00	Taxa de Administração	72.405.544,41	0,41			33.90.47	Obrigações Tributárias e Com	890.537,20	0,01	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENT	2.573.862,61		0,01		33.90.50	Serviços de Utilidade Pública	785.813,34	0,00	
7920.00.10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇ.	2.573.862,61				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.646,98	0,00	
7922.99.13	Recuperação de Salário Família - SPPREV	2.981,44	0,00			33.90.93	Indenizações e Restituições	3.580.180,32	0,02	
7922.99.14	Reembolso Auxílio Funeral - SPPREV	2.570.881,17	0,01			33.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	8.100.000,00	0,05	
						40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.271,09		0,00
						44.00.00	INVESTIMENTOS	441.271,09		
						44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.271,09		
						44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	441.271,09	0,00	
	TOTAL DA RECEITA	17.582.579.800,87			100,00		TOTAL DA DESPESA	17.577.261.122,53		100,00
	DÉFICIT				-		SUPERÁVIT	5.318.678,34		-
	TOTAL DO ORÇAMENTO	17.582.579.800,87			100,00		TOTAL DO ORÇAMENTO	17.582.579.800,87		100,00

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