



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

EXERCÍCIO : 2006
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

art. 102 da Lei nº 4.320/64

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	1.934.403.712,70	1.920.573.550,60	(13.830.162,10)
Receita de Contribuições	1.173.293.660,00	449.981.114,86	(723.312.545,14)	Despesas Correntes	1.931.233.476,46	1.920.333.546,17	(10.899.930,29)
Receita Patrimonial	17.512.050,00	18.308.530,66	796.480,66	Despesas de Capital	3.170.236,24	240.004,43	(2.930.231,81)
Outras Receitas Correntes	596.552.200,00	1.489.351,05	(595.062.848,95)				
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	150.000,00	0,00	(150.000,00)				
Outras Receitas de Capital	1.818.450,00	5.731.545,34	3.913.095,34				
SUBTOTAL	1.789.326.360,00	475.510.541,91	(1.313.815.818,09)	SUBTOTAL	1.934.403.712,70	1.920.573.550,60	(13.830.162,10)
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
Repasse Previdenciários Recebidos pelo RPPS				Repasse Previdenciários Concedidos pelo RPPS			
Contribuições Patronais	0,00	701.930.791,81	701.930.791,81	Contribuições Patronais	0,00	1.261.125,19	1.261.125,19
Do Exercício	0,00	701.110.110,31	701.110.110,31	Do Exercício	0,00	1.261.125,19	1.261.125,19
De Exercícios Anteriores	0,00	820.681,50	820.681,50	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Repasse para cobertura de déficit		679.753.793,98	679.753.793,98				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381.684.585,79	1.381.684.585,79	SUBTOTAL	0,00	1.261.125,19	1.261.125,19
SOMA	1.789.326.360,00	1.857.195.127,70	67.868.767,70	SOMA	1.934.403.712,70	1.921.834.675,79	(12.569.036,91)
DÉFICIT TOTAL	145.077.352,70	64.639.548,09	(80.437.804,61)	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.934.403.712,70	1.921.834.675,79	(12.569.036,91)	TOTAL	1.934.403.712,70	1.921.834.675,79	(12.569.036,91)

CIBELE S. MARQUES BRIGATO
CONTADORA CHEFE
SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAM.
CRC 1SP 183.755/O-6

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 119.143/O-0

MÁRCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE