

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV  
BALANÇO FINANCEIRO  
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

RS\$ 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>29.887.243.373</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.593.225.837</b>	<b>29.884.481.421</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>148.819.668</b>	<b>147.098.550</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>118.755.415</b>	<b>119.336.599</b>
Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	148.819.668	147.098.550	Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	118.755.415	119.336.599
			Superavit Financeiro - Recurso Próprio - SPPREV - 044.001.065	-	-
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
<b>Previdência RPPS - RPPM</b>	<b>31.474.266.889</b>	<b>29.740.144.822</b>	<b>Previdência RPPS - RPPM</b>	<b>31.474.470.422</b>	<b>29.765.144.822</b>
Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	163.841	84.243	Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	163.841	84.243
Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	29.814.286.834	28.923.454.205	Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	29.814.490.368	28.923.454.205
Fonte de Recurso - Alienação de Bens - 004.003.003	3.709.648	377.241	Fonte de Recurso - Alienação de Bens - 004.003.003	3.709.648	377.241
Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	450.675.718	227.113.164	Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	450.675.718	227.113.164
Fonte de Recurso - Comp.Fin.Exp.Petróleo-Gás - 005.016.004	1.205.430.848	589.115.969	Fonte de Recurso - Comp. Fin. Exp. Petróleo Gás - 005.016.004	1.205.430.848	589.115.969
			Fonte de Recurso - Tesouro - Sentenças Judiciais - 001.001.001	-	25.000.000
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>28.845.423.595</b>	<b>23.357.043.348</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>28.874.123.227</b>	<b>23.486.324.820</b>
Variação Patrimonial Aumentativa	28.845.423.595	23.357.043.348	Variação Patrimonial Diminutiva	28.874.123.227	23.486.324.820
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.585.493.267</b>	<b>2.406.120.183</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.404.194.875</b>	<b>2.617.208.742</b>
<b>Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065</b>	<b>20.146.622</b>	<b>20.392.463</b>	<b>Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065</b>	<b>18.582.646</b>	<b>14.361.841</b>
Consignações	658.932	678.322	Consignações	678.322	1.158.085
Depósitos de Diversas Origens	7.987	7.987	Depósitos de Diversas Origens	7.987	7.987
Restos a Pagar	2.183.404	2.079.374	Restos a Pagar	2.079.374	2.787.352
Pessoal a Pagar	2.758.504	1.593.559	Pessoal a Pagar	1.593.559	1.549.890
Outras Obrigações	134.561	128.569	Outras Obrigações	128.569	27.939
Encargos Sociais	281.974	253.153	Encargos Sociais	253.153	45.205
Restos a Pagar não Processados	14.121.260	15.651.500	Restos a Pagar não Processados	13.841.683	8.785.384
<b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>	<b>2.565.346.645</b>	<b>2.385.727.720</b>	<b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>	<b>2.385.612.230</b>	<b>2.602.846.902</b>
Consignações	2.694.846	1.803.265	Consignações	1.803.265	2.114.765
Depósitos de Diversas Origens	133.409	7.099	Depósitos de Diversas Origens	7.099	67.027
Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.559.074.737	2.340.585.569	Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.340.585.569	2.591.172.686
Obrigações a Pagar	3.115.502	42.769.050	Obrigações a Pagar	42.769.050	8.875.053
Encargos Sociais	129.797	447.246	Encargos Sociais	447.246	617.371
Restos a Pagar não Processados	198.353	115.491	Restos a Pagar não Processados	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX. ANTERIOR	2.358.058.874	2.692.067.626	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX. ANTERIOR	2.376.169.577	2.358.058.874
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	-	72.397.621	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE - EX. ATUAL	-	-
RECEITA DIFERIDA	-	-	RECEITA DIFERIDA	-	-
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
DISPONÍVEL	<b>170.112.409</b>	<b>101.314.116</b>	DISPONÍVEL	<b>334.461.186</b>	<b>170.112.409</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/ Movimento	882.710	647.710	Bancos c/ Movimento	245.744	882.710
Aplicações Financeiras	169.229.345	100.665.516	Aplicações Financeiras	334.215.442	169.229.345
Disponibilidade em Trânsito	354	890	Disponibilidade em Trânsito	-	354
<b>TOTAL</b>	<b>65.582.174.703</b>	<b>58.516.186.267</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.582.174.703</b>	<b>58.516.186.267</b>

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2017

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/0-3

ANDRÉ MOURA ROBLES  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

REINALDO DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO DE MORAES  
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO