

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

R\$ 1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
TÍTULOS	ORÇADA	PREVISÃO	RECEITA	SALDO	TÍTULOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA	
	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	ARRECADADA			INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS		DOTAÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.927.646.050</b>	<b>4.927.646.050</b>	<b>5.143.584.231</b>	<b>215.938.181</b>	<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>							
Receita de Contribuições	4.770.439.815	4.770.439.815	4.634.262.939	(136.176.876)	<b>E SUPLEMENTARES</b>							
Receita Patrimonial	18.526.073	18.526.073	23.234.736	4.708.663	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.258.986.267</b>	<b>31.773.506.024</b>	<b>31.593.022.304</b>	<b>31.578.852.691</b>	<b>29.279.854.473</b>	<b>180.483.720</b>	
Receita de Serviços	31.558	31.558	20.507	(11.051)	Contribuições - Compensação Previdenciária	32.500.000	44.500.000	37.255.741	37.255.741	37.255.741	7.244.259	
Outras Receitas Correntes	138.648.604	138.648.604	486.066.049	347.417.445	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>30.116.050.534</b>	<b>31.593.570.291</b>	<b>31.467.654.705</b>	<b>31.467.654.705</b>	<b>29.170.810.197</b>	<b>125.915.586</b>	
<b>TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS</b>	<b>1.132.108.820</b>	<b>1.132.108.820</b>	<b>1.205.430.848</b>	<b>73.322.028</b>	Aposentadorias	23.523.892.999	24.580.282.834	24.457.088.064	24.457.088.064	22.707.914.245	123.194.770	
COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETRÓLEO/GÁS	330.208.820	330.208.820	356.461.058	26.252.238	Pensões	6.560.851.831	6.981.981.753	6.979.686.162	6.979.686.162	6.434.720.852	2.295.591	
COTA PTE.ROYALTIES PART.ESPECIAL-LEI 9478/97	801.900.000	801.900.000	848.969.790	47.069.790	Contribuição Entidades Fechadas Previdência	200.443	230.443	208.791	208.791	208.791	21.652	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3.709.648</b>	<b>3.709.638</b>	Outros Benefícios Assistenciais	50.010	50.010	36.922	36.922	33.912	13.088	
Alienação de Bens	10	10	3.709.648	3.709.638	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.728.299	23.548.299	23.530.663	23.530.663	20.828.294	17.636	
<b>OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>24.205.910.127</b>	<b>24.205.910.127</b>	<b>25.270.361.829</b>	<b>1.064.451.702</b>	Obrigações Patronais	6.968.235	7.118.235	6.986.471	6.986.471	6.986.471	131.764	
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.099.205.057</b>	<b>24.099.205.057</b>	<b>25.163.653.071</b>	<b>1.064.448.014</b>	Indenizações e Restituições Trabalhistas	358.717	358.717	117.632	117.632	117.632	241.085	
Contribuições Patronais	7.472.014.099	7.472.014.099	7.154.165.310	(317.848.789)	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.435.733</b>	<b>135.435.733</b>	<b>88.111.858</b>	<b>73.942.245</b>	<b>71.788.536</b>	<b>47.323.875</b>	
Contribuições Previdenciárias em Regime de Parcelamento	10	10	-	(10)	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>110.435.733</b>	<b>135.435.733</b>	<b>88.111.858</b>	<b>73.942.245</b>	<b>71.788.536</b>	<b>47.323.875</b>	
Cobertura da Insuficiência Financeira	16.627.190.948	16.627.190.948	18.009.487.761	1.382.296.813	Outros Benefícios Assistenciais	344.010	432.010	407.879	388.137	388.137	24.131	
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>200.060</b>	<b>200.060</b>	<b>202.879</b>	<b>2.819</b>	Diárias-Civil	156.000	156.000	117.673	117.673	109.130	38.327	
Recuperação de Salário Família	10	10	-	(10)	Material de Consumo	472.500	472.500	76.657	36.177	34.489	395.843	
Reembolso de Auxílio Funeral	200.000	200.000	202.879	2.879	Passagens e Despesa com Locomoção	1.466.707	1.466.707	1.234.913	1.105.559	1.105.559	231.794	
Outros	50	50	-	(50)	Serviços de Consultoria	2.509.663	27.509.663	269.684	218.449	202.622	27.239.979	
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>106.505.010</b>	<b>106.505.010</b>	<b>106.505.879</b>	<b>869</b>	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.427.338	1.427.338	817.025	817.025	749.853	610.313	
Taxa de Administração - SPPREV	106.505.000	106.505.000	106.505.879	879	Serviços de Limpeza, Vigilância	6.348.840	6.348.840	4.330.414	3.763.574	3.670.734	2.018.426	
Taxa de Processamento	10	10	-	(10)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	86.207.471	83.411.771	68.285.365	57.294.195	55.442.406	15.126.406	
<b>OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	434.651	1.562.651	1.489.144	1.489.144	1.377.184	73.507	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	Serviços de Utilidade Pública	1.599.450	2.349.450	980.946	842.987	842.686	1.368.504	
Alienação de Bens	10	10	-	(10)	Sentenças Judiciais	-	29.700	29.700	29.700	29.700	-	
					Despesa de Exercício Anterior	100.000	100.000	25.015	25.015	25.015	74.985	
					Indenizações e Restituições	448.688	448.688	327.029	128.675	125.086	121.659	
					Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.920.415	9.720.415	9.720.415	7.685.935	7.685.935	-	
					<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.678.750</b>	<b>6.678.750</b>	<b>203.533</b>	<b>53.533</b>	<b>8.533</b>	<b>6.475.217</b>	
					<b>OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>30.265.665.017</b>	<b>30.265.665.017</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>1.357.421.540</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.265.665.017</b>	<b>31.780.184.774</b>	<b>31.593.225.837</b>	<b>31.578.906.224</b>	<b>29.279.863.007</b>	<b>186.958.937</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>1.514.519.757</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.860.719</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>T O T A L</b>	<b>30.265.665.017</b>	<b>31.780.184.774</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>1.357.421.540</b>	<b>T O T A L</b>	<b>30.265.665.017</b>	<b>31.780.184.774</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>31.578.906.224</b>	<b>29.279.863.007</b>	<b>186.958.937</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</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

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

R\$ 1

TÍTULOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.265.664.997</b>	<b>30.265.664.997</b>	<b>31.619.376.908</b>	<b>1.353.711.911</b>
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>4.770.439.815</b>	<b>4.770.439.815</b>	<b>4.634.262.939</b>	<b>(136.176.876)</b>
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10	10	-	(10)
1210.29.08	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	590.949.083	590.949.083	560.215.089	(30.733.994)
1210.29.10	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR	197.967.542	197.967.542	187.705.629	(10.261.913)
1210.29.12	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	69.261.598	69.261.598	63.887.509	(5.374.089)
1210.29.20	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.EXECUTIVO	121.126.867	121.126.867	130.937.386	9.810.519
1210.29.21	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.LEGISLATIVO	8.406.222	8.406.222	9.404.585	998.363
1210.29.22	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.JUDICIÁRIO	29.315.140	29.315.140	30.144.239	829.099
1210.29.23	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- MIN.PÚBLICO	5.845.875	5.845.875	6.220.170	374.295
1210.29.24	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- DEF.PÚBLICA	10	10	-	(10)
1210.29.51	CONTRIB.SERV. ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVI - SPPREV	64.930.716	64.930.716	62.280.249	(2.650.467)
1210.29.52	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL - PODER JUDICIÁRIO - SPPREV	583.031.341	583.031.341	597.395.722	14.364.381
1210.29.53	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL- MIN.PÚBLICO SPPREV	122.390.420	122.390.420	125.710.735	3.320.315
1210.29.54	CONTRIB DE SERV ATIVO CIVIL-EXEC DIR-SPPREV	2.002.272.245	2.002.272.245	1.893.096.487	(109.175.758)
1210.29.55	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-PODER EXE.IND.SPPREV	346.497.814	346.497.814	312.247.459	(34.250.355)
1210.29.56	CONTRIB.SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	4.598.764	4.598.764	3.217.310	(1.381.454)
1210.29.57	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-DEFENS.PÚBLICA-SPPREV	25.935.442	25.935.442	26.136.914	201.472
1210.29.61	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL - P.LEGIS.-SPPREV	28.848.606	28.848.606	37.127.874	8.279.268
1210.29.62	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-PODER JUD.-SPPREV	115.755.371	115.755.371	123.456.727	7.701.356
1210.29.63	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-MIN.PÚBLICO SPPREV	26.502.637	26.502.637	26.823.367	320.730
1210.29.64	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC.DIRETA-SPPREV	213.079.702	213.079.702	222.578.310	9.498.608
1210.29.65	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC. INDIRETA-SPPREV	149.118.438	149.118.438	154.738.131	5.619.693
1210.29.66	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-DEFENS.PÚBLICA.SPPREV	164.650	164.650	379.629	214.979
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.441.312	64.441.312	60.559.416	(3.881.896)
1210.99.90	OUTRAS CONTR.PREV.-INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SPPREV	10	10	-	(10)
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>18.526.073</b>	<b>18.526.073</b>	<b>23.234.736</b>	<b>4.708.663</b>
1311.99.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	152.399	152.399	133.730	(18.669)
1325.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	10	10	-	(10)
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	18.373.624	18.373.624	23.101.006	4.727.382
1328.20.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	20	20	-	(20)
1328.30.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	20	20	-	(20)
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>31.558</b>	<b>31.558</b>	<b>20.507</b>	<b>(11.051)</b>
1600.13.07	SERV.DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	31.548	31.548	20.507	(11.041)
1600.13.08	OUTRAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	10	10	-	(10)
<b>17212200</b>	<b>TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS</b>	<b>1.132.108.820</b>	<b>1.132.108.820</b>	<b>1.205.430.848</b>	<b>73.322.028</b>
17212230	COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETRÓLEO/GÁS	330.208.820	330.208.820	356.461.058	26.252.238
17212250	COTA PTE.ROYALTIES PART.ESPECIAL-LEI 9478/97	801.900.000	801.900.000	848.969.790	47.069.790
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>138.648.604</b>	<b>138.648.604</b>	<b>486.066.049</b>	<b>347.417.445</b>
1912.29.02	MULTAS/JUROS MORA DA CONTR.D/SERV.P/RPPS-SPPREV	4.087	4.087	3.731	(356)
1914.04.15	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIV.CONTR.PREV.ORG.P.PUBL.	10	10	2.230	2.220
1915.99.02	OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA NÃO TRIB-PPD	9.004	9.004	9.705	701
1918.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TX.ADM.-SPPREV	10	10	-	(10)
1919.50.01	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	10	10	29.539	29.529
1922.10.01	COMP.FINAN.ENTRE REG.GERAL/REG.PROP.PREV.SERV	104.000.000	104.000.000	450.675.718	346.675.718
1922.99.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	1.841.313	1.841.313	3.755.538	1.914.225
1922.99.04	VALE TRANSPORTE	221.652	221.652	199.064	(22.588)
1922.99.13	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS OPER.DAS CONSIG-SPPREV	25.629.711	25.629.711	26.782.381	1.152.670
1932.01.15	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	10.990	10.990	25.352	14.362
1932.01.99	REC.DIV.ATIVA DA CONTR.PREV.ORG.PODER PÚBLICO	479.960	479.960	128.151	(351.809)
1932.99.01	REC.DIV.ATIV.NTRIB.OUT.REC.-PRINCIPAL	20	20	-	(20)
1932.99.06	REC.DIVIDA ATIV.N.TRIB.OUTRAS REC.PRINCIP.PPD	10	10	25.985	25.975
1932.99.20	ACRES.FIN.PARCEL.DIV.AT.N.TRIB.OUT.REC-PPD	10	10	-	(10)

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

R\$ 1

TÍTULOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	
1990.02.01	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	10	10	151.088	151.078
1990.99.03	RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	10	10	11.662	11.662
1990.99.04	RECUPERAÇÃO DE PENSÃO MENSAL	6.451.797	6.451.797	4.265.906	(2.185.891)
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3.709.648</b>	<b>3.709.638</b>
2229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10	10	3.709.648	3.709.638
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.205.910.127</b>	<b>24.205.910.127</b>	<b>25.270.361.829</b>	<b>1.064.451.702</b>
<b>7200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.099.205.057</b>	<b>24.099.205.057</b>	<b>25.163.653.071</b>	<b>1.064.448.014</b>
7210.29.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR	1.181.898.166	1.181.898.166	1.120.430.178	(61.467.988)
7210.29.15	CONTR PREV EM REGIME DE PARCEL DE DEB-SPPREV	10	10	-	(10)
7210.29.81	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.LEGISLATIVO	129.861.431	129.861.431	124.560.497	(5.300.934)
7210.29.82	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.JUDICIÁRIO	1.166.062.682	1.166.062.682	1.194.791.444	28.728.762
7210.29.83	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-M.PÚBLICO	244.780.839	244.780.839	251.421.470	6.640.631
7210.29.84	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. DIRETA SPPREV	4.004.544.478	4.004.544.478	3.786.192.974	(218.351.504)
7210.29.85	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. IND-SPPREV	692.995.619	692.995.619	624.494.918	(68.500.701)
7210.29.86	CONTRIB.PATRON.ATIVO CIVIL-DEFEN.PÚBLICA-SPPREV	51.870.884	51.870.884	52.273.829	402.945
7210.29.91	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS	10.751.309.404	10.751.309.404	11.790.195.466	1.038.886.062
7210.29.92	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPM	5.875.881.544	5.875.881.544	6.219.292.295	343.410.751
<b>7600.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.505.010</b>	<b>106.505.010</b>	<b>106.505.879</b>	<b>869</b>
7600.13.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	106.505.000	106.505.000	106.505.879	879
7600.14.01	TAXA DE PROCESSAMENTO - SPPREV	10	10	-	(10)
<b>7900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>200.060</b>	<b>200.060</b>	<b>202.879</b>	<b>2.819</b>
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	10	10	-	(10)
7918.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.13	RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.14	REEMBOLSO DE AUXÍLIO FUNERAL - SPPREV	200.000	200.000	202.879	2.879
7922.99.15	REEMBOLSO DE AUXÍLIO RECLUSÃO - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.16	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE INATIVOS-SPPREV	10	10	-	(10)
<b>8200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>
8229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10	10	-	(10)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>30.265.665.017</b>	<b>30.265.665.017</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>1.357.421.540</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>		-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>		<b>30.265.665.017</b>	<b>30.265.665.017</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>1.357.421.540</b>
<b>DÉFICIT</b>		-	<b>1.514.519.757</b>	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>30.265.665.017</b>	<b>31.780.184.774</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>1.357.421.540</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		-	<b>25.000.000</b>	-	<b>25.000.000</b>

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2017

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/0-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO DE MORAES  
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

REINALDO DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

R\$ 1

TÍTULOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>30.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.258.986.267</b>	<b>31.773.506.024</b>	<b>31.593.022.304</b>	<b>31.578.852.691</b>	<b>29.279.854.473</b>	<b>180.483.720</b>
<b>31.20.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO</b>	<b>32.500.000</b>	<b>44.500.000</b>	<b>37.255.741</b>	<b>37.255.741</b>	<b>37.255.741</b>	<b>7.244.259</b>
31.20.41	Contribuições - Compensação Previdenciária	32.500.000	44.500.000	37.255.741	37.255.741	37.255.741	7.244.259
<b>31.90.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>30.116.050.534</b>	<b>31.593.570.291</b>	<b>31.467.654.705</b>	<b>31.467.654.705</b>	<b>29.170.810.197</b>	<b>125.915.586</b>
31.90.01	Aposentadorias	23.523.892.999	24.580.282.834	24.457.088.064	24.457.088.064	22.707.914.245	123.194.770
31.90.03	Pensões	6.560.851.831	6.981.981.753	6.979.686.162	6.979.686.162	6.434.720.852	2.295.591
31.90.07	Contribuição Entidades Fechadas Previdência	200.443	230.443	208.791	208.791	208.791	21.652
31.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	50.010	50.010	36.922	36.922	33.912	13.088
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.728.299	23.548.299	23.530.663	23.530.663	20.828.294	17.636
31.90.13	Obrigações Patronais	6.968.235	7.118.235	6.986.471	6.986.471	6.986.471	131.764
31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	358.717	358.717	117.632	117.632	117.632	241.085
<b>33.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.435.733</b>	<b>135.435.733</b>	<b>88.111.858</b>	<b>73.942.245</b>	<b>71.788.536</b>	<b>47.323.875</b>
<b>33.90.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>110.435.733</b>	<b>135.435.733</b>	<b>88.111.858</b>	<b>73.942.245</b>	<b>71.788.536</b>	<b>47.323.875</b>
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	344.010	432.010	407.879	388.137	388.137	24.131
33.90.14	Diárias-Civil	156.000	156.000	117.673	117.673	109.130	38.327
33.90.30	Material de Consumo	472.500	472.500	76.657	36.177	34.489	395.843
33.90.33	Passagens e Despesa com Locomoção	1.466.707	1.466.707	1.234.913	1.105.559	1.105.559	231.794
33.90.35	Serviços de Consultoria	2.509.663	27.509.663	269.684	218.449	202.622	27.239.979
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.427.338	1.427.338	817.025	817.025	749.853	610.313
33.90.37	Serviços de Limpeza, Vigilância	6.348.840	6.348.840	4.330.414	3.763.574	3.670.734	2.018.426
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	86.207.471	83.411.771	68.285.365	57.294.195	55.442.406	15.126.406
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	434.651	1.562.651	1.489.144	1.489.144	1.377.184	73.507
33.90.50	Serviços de Utilidade Pública	1.599.450	2.349.450	980.946	842.987	842.686	1.368.504
33.90.91	Sentenças Judiciais	-	29.700	29.700	29.700	29.700	-
33.90.92	Despesa de Exercício Anterior	100.000	100.000	25.015	25.015	25.015	74.985
33.90.93	Indenizações e Restituições	448.688	448.688	327.029	128.675	125.086	121.659
33.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.920.415	9.720.415	9.720.415	7.685.935	7.685.935	-
<b>40.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.678.750</b>	<b>6.678.750</b>	<b>203.533</b>	<b>53.533</b>	<b>8.533</b>	<b>6.475.217</b>
<b>44.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.678.750</b>	<b>6.678.750</b>	<b>203.533</b>	<b>53.533</b>	<b>8.533</b>	<b>6.475.217</b>
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.678.750	6.678.750	203.533	53.533	8.533	6.475.217
44.90.51	Obras e Instalações	1.373.750	1.373.750	-	-	-	1.373.750
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.305.000	5.305.000	203.533	203.533	8.533	5.101.467
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>30.265.665.017</b>	<b>31.780.184.774</b>	<b>31.593.225.837</b>	<b>31.578.906.224</b>	<b>29.279.863.007</b>	<b>186.958.937</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT</b>		-	-	<b>29.860.719</b>	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.265.665.017</b>	<b>31.780.184.774</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>31.578.906.224</b>	<b>29.279.863.007</b>	<b>186.958.937</b>

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2017

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/0-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

REINALDO DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO DE MORAES  
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

R\$ 1

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	28.973	15.746.513	13.821.205	13.821.205	1.623.847	330.434
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.542.430	1.542.430	1.542.430	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.973	14.204.083	12.278.775	12.278.775	1.623.847	330.434
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.973</b>	<b>15.746.513</b>	<b>13.821.205</b>	<b>13.821.205</b>	<b>1.623.847</b>	<b>330.434</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

R\$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.912	2.125.919.989	2.125.734.771	19.740	175.391
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.123.639.295	2.123.627.037	12.258	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.912	2.280.694	2.107.734	7.482	175.391
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.912</b>	<b>2.125.919.989</b>	<b>2.125.734.771</b>	<b>19.740</b>	<b>175.391</b>

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2017

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/0-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

REINALDO DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS