

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

R\$ 1

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.711.166.739	2.531.995.525	PASSIVO CIRCULANTE	2.571.173.654	2.397.992.830
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP</u>	2.571.173.654	2.390.353.193
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	334.461.186	170.112.409	Salários a Pagar, Aposentadoria e Pensão Mensal	2.561.833.241	2.342.179.128
Conta Única	71.965	822.112	Encargos Sociais	411.770	700.399
Conta "C"	3.080	-	Restos a Pagar	2.183.404	2.079.374
Bancos c/ Movimento	170.700	60.598	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.250.063	42.897.618
Aplicações Financeiras	334.215.442	169.229.345	Outros Credores - Entidades	-	-
Disponibilidade em Trânsito	-	354	Consignações	3.353.779	2.481.587
			Dépósitos	141.396	15.086
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.356.308.321	2.347.487.278			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.670.429	1.514.317			
Obrigação Patronal / Contribuição Servidor Ativo - RPPS/RPPM	2.344.441.191	2.333.647.815	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	7.639.638
Entidades Autárquicas e Oficiais	8.810.709	8.787.268	PROVISÕES, INDENIZAÇÕES OPV-OPERAÇÕES DE PEQUENO VALOR	-	7.639.638
Créditos a Receber de Alienação de Imóveis	385.993	3.537.878			
CRÉDITOS JUNTO AO GOVERNO DA UNIÃO	20.247.249	14.109.475			
Créditos Diversos - Compensação Previdenciária	20.247.249	14.109.475			
Estoques	149.983	286.363			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	734.410.958	901.912.619	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u>	46.776.974	43.633.122
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	4.073.049	3.710.283	Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-
Dívida Ativa Tributária	3.136.532	2.049.251	Sentenças Judiciais	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	3.025.137	2.394.881	Provisão para Riscos Trabalhistas	-	11.590.000
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	(2.508.556)	(1.105.035)	Precatórios Depois da Lei LRF	46.776.974	32.043.122
Cred.Rec.decor.Alienação de Bens móveis / imóveis	419.936	371.185			
INVESTIMENTOS DOS RPPS	704.711.000	657.425.000			
Imóveis para Investimentos	704.711.000	657.425.000			
IMOBILIZADO	6.294.644	6.241.111			
Bens Móveis	6.294.644	6.241.111			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INTER OF SS UNIÃO	19.332.265	234.536.226	PASSIVO REAL	2.617.950.628	2.441.625.952
Créditos Previdenciários - Compensação Previdenciária	19.332.265	234.536.226	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados		
			Exercícios Anteriores	1.083.729.668	1.083.729.668
			Resultado do Exercício	57.719.451	(91.528.371)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(313.822.050)	80.896
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	827.627.069	992.282.192
TOTAL	3.445.577.697	3.433.908.144	TOTAL	3.445.577.697	3.433.908.144

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
COMPENSAÇÕES
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

R\$ 1

ESPECIFICAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		
Direitos e Obrigações Contratuais	88.744.617	69.544.359	Contratos de Serviços com Terceiros	59.203.719	60.050.750
			Contratos de Alugueis com Terceiros	29.390.899	9.493.519
			Contratos de Fornecimento com Terceiros	150.000	90
TOTAL	88.744.617	69.544.359	TOTAL	88.744.617	69.544.359

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

R\$ 1

NOMENCLATURAS	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016
Ativo		
Ativo Financeiro	2.710.630.763	2.528.171.284
Ativo Permanente	734.946.934	905.736.861
Total do Ativo (I)	3.445.577.697	3.433.908.144
Passivo		
Passivo Financeiro	2.571.173.654	2.390.353.193
Restos a Pagar não Processados	14.650.047	15.766.992
Provisões a Curto Prazo	-	7.639.638
Passivo Permanente	46.776.974	43.633.122
Total do Passivo (II)	2.632.600.675	2.457.392.944
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	812.977.022	976.515.201

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

R\$ 1

FONTES DE RECURSOS	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016
002002530 - Dívida Ativa	-	401.230
004001001 - Geral	18.861.859	185.020.795
004020065 - Taxa de Administração - SPPREV	(143.668.922)	(109.120.137)
004003003 - Alienação de Bens Imóveis	-	122.749
005003143 - Compensação Previdenciária	-	56.195.166
005016004 - Comp.Fin.Explor.Petróleo Gás	-	97.986
044001001 - Superávit Financeiro - Recurso Próprio	-	(10.534.006)
Total	(124.807.063)	122.183.783

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