

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV  
BALANÇO FINANCEIRO  
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.364.527.057</b>	<b>31.623.086.557</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.349.235.470</b>	<b>31.593.225.837</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>122.283.644</b>	<b>148.819.668</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>106.992.057</b>	<b>118.755.415</b>
Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	122.283.644	148.819.668	Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	106.992.057	118.755.415
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
<b>Previdência RPPS - RPPM</b>	<b>34.242.243.413</b>	<b>31.474.266.889</b>	<b>Previdência RPPS - RPPM</b>	<b>34.242.243.413</b>	<b>31.474.470.422</b>
Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	276.679	163.841	Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	276.679	163.841
Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	31.805.661.792	29.814.286.834	Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	31.805.661.792	29.814.490.368
Fonte de Recurso - Alienação de Bens - 004.003.003	505.361	3.709.648	Fonte de Recurso - Alienação de Bens - 004.003.003	505.361	3.709.648
Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	322.801.166	450.675.718	Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	322.801.166	450.675.718
Fonte de Recurso - Comp. Fin. Exp. Petróleo-Gás - 002.016.004	2.112.998.414	1.205.430.848	Fonte de Recurso - Comp. Fin. Exp. Petróleo Gás - 002.016.004	2.112.998.414	1.205.430.848
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>27.453.692.669</b>	<b>28.845.423.595</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>27.464.931.082</b>	<b>28.874.123.227</b>
Variação Patrimonial Aumentativa	27.453.692.669	28.845.423.595	Variação Patrimonial Diminutiva	27.464.931.082	28.874.123.227
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.747.232.172</b>	<b>2.585.493.267</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.582.666.643</b>	<b>2.404.194.875</b>
<b>Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065</b>	<b>18.512.469</b>	<b>20.146.622</b>	<b>Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065</b>	<b>17.458.551</b>	<b>18.582.646</b>
Consignações	667.941	658.932	Consignações	658.932	678.322
Depósitos de Diversas Origens	17.397	7.987	Depósitos de Diversas Origens	7.987	7.987
Restos a Pagar	3.204.699	2.183.404	Restos a Pagar	2.183.404	2.079.374
Pessoal a Pagar	3.057.923	2.758.504	Pessoal a Pagar	2.758.504	1.593.559
Outras Obrigações	18.260	134.561	Outras Obrigações	134.561	128.569
Encargos Sociais	270.703	281.974	Encargos Sociais	281.974	253.153
Restos a Pagar não Processados	11.275.546	14.121.260	Restos a Pagar não Processados	11.433.189	13.841.683
<b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>	<b>2.728.719.703</b>	<b>2.565.346.645</b>	<b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>	<b>2.565.208.092</b>	<b>2.385.612.230</b>
Consignações	2.791.016	2.694.846	Consignações	2.694.846	1.803.265
Depósitos de Diversas Origens	3.617.349	133.409	Depósitos de Diversas Origens	133.409	7.099
Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.673.973.985	2.559.074.737	Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.559.074.737	2.340.585.569
Obrigações a Pagar	5.445.176	3.115.502	Obrigações a Pagar	3.115.502	42.769.050
Encargos Sociais	21.649.955	129.797	Encargos Sociais	129.797	447.246
Transferências Financeiras entre unidades	21.242.222	-	Transferências Financeiras entre unidades	-	-
Restos a Pagar não Processados	-	198.353	Restos a Pagar não Processados	59.800	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX. ANTERIOR	2.376.169.577	2.358.058.874	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX. ANTERIOR	2.663.608.921	2.376.169.577
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	-	-	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE - EX. ATUAL	-	-
RECEITA DIFERIDA	-	-	RECEITA DIFERIDA	-	-
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
DISPONÍVEL	<b>334.461.186</b>	<b>170.112.409</b>	DISPONÍVEL	<b>215.640.545</b>	<b>334.461.186</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/ Movimento	245.744	882.710	Bancos c/ Movimento	28.094.828	245.744
Aplicações Financeiras	334.215.442	169.229.345	Aplicações Financeiras	187.545.717	334.215.442
Disponibilidade em Trânsito	-	354	Disponibilidade em Trânsito	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>67.276.082.661</b>	<b>65.582.174.703</b>	<b>TOTAL</b>	<b>67.276.082.661</b>	<b>65.582.174.703</b>

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2018

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/O-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