

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

R\$ 1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
TÍTULOS	ORÇADA REVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA	SALDO	TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	6.504.114,152	6.504.114,152	7.256.085,166	751.971,014	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	32.851.736,442	35.002.626,442	34.346.138,444	34.337.863,397	31.951.997,699	653.387,998
Receita de Contribuições	4.842.489,412	4.842.489,412	4.776.640,027	(63.849,385)	DESPESAS CORRENTES	60.000,000	62.000,000	58.975,312	58.975,312	58.975,312	3.024,688
Receita Patrimonial	34.859,400	34.859,400	16.560,997	(18.298,403)	Contribuições - Compensação Previdenciária	32.678.575,468	34.827.965,468	34.213.638,736	34.213.638,736	31.830.768,807	613.726,732
Receita de Serviços	20.910	20.910	23.567	2.657	Aplicações Diretas	25.148.756,217	27.358.249,917	26.901.946,486	26.901.946,486	25.074.993,521	466.303,431
Outras Receitas Correntes	260.506,460	260.506,460	347.862,162	87.355,702	Aposentadorias	7.498.021,795	7.437.318,095	7.281.290,029	7.281.290,029	6.726.360,394	156.028,066
					Pensões	209.115	239.115	226.469	226.469	226.469	12,646
TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	1.366.237,970	1.366.237,970	2.112.988,414	746.760,444	Contribuição Entidades Fechadas Previdencia	50.010	50.010	31.586	31.586	28.955	18,424
COTA-PTE ROYALTIES: COMP. FINANC. PROD. PETROLEO/GAS	317.807,970	317.807,970	548.012,652	230.204,682	Outros Benefícios Assistenciais	24.223,866	24.223,866	24.223,866	24.223,866	21.239,167	-
COTA PTE ROYALTIES PART. ESPECIAL-LEI 9478/87	1.048.430,000	1.048.430,000	1.564.985,762	516.555,762	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.024,922	6.994,922	5.820,508	5.820,508	5.820,508	1,174,414
					Obrigações Patronais	289,543	289,543	99,793	99,793	99,793	189,750
RECEITAS DE CAPITAL	800.300,000	800.300,000	505,361	(799.794,639)	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113.160,974	113.160,974	76.524,395	65.249,349	62.253,580	36.636,579
Cessão de Direitos Creditórios	800.000,000	800.000,000	-	(800.000,000)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.160,974	113.160,974	76.524,395	65.249,349	62.253,580	36.636,579
Alienação de Bens	300,000	300,000	505,361	205,361	Aplicações Diretas	765,867	765,867	259,709	259,709	238,551	506,158
					Outros Benefícios Assistenciais	156,000	156,000	117,317	117,317	113,824	38,683
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	25.547.422,280	25.547.422,280	27.107.936,529	1.560.514,249	Diárias-Civil	924,643	924,643	196,822	196,822	117,995	727,821
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.450.222,210	25.450.222,210	27.013.214,049	1.562.991,839	Material de Consumo	1.772,548	1.772,548	1.146,328	1.058,401	1.058,401	626,220
Contribuições Patronais	7.594.252,518	7.594.252,518	7.242.463,973	(351.788,545)	Passagens e Despesa com Locomoção	14,927,390	11,927,390	196,717	140,329	140,329	11,330,673
Contribuições Previdenciárias em Regime de Parcelamento	10	10	-	(10)	Serviços de Consultoria	1.667,313	1.667,313	788,261	788,261	724,913	879,052
Cobertura da insuficiência Financeira	17.855.969,682	17.855.969,682	19.770.750,076	1.914.780,394	Outros Serviços de Terceiros - PF	6.788,236	6.788,236	3.644,220	2.931,429	2.757,982	3.144,016
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,000	200,000	51,849	(148,211)	Serviços de Limpeza, Vigilância	41.695,373	41.695,373	34.533,618	29.776,401	28.418,877	7.161,755
Recuperação de Salário Família	10	10	-	(10)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.125,137	2.125,137	1.254,112	1.144,112	1.144,112	871,025
Reembolso de Auxílio Funeral	200,000	200,000	51,849	(148,151)	Serviços de Utilidade Pública	1.559,216	1.559,216	1.503,341	781,480	778,478	355,875
Outros	50	50	-	(50)	Despesas com Tecnologia e Informática	31.978,179	31.978,179	23.167,215	20.807,292	19.516,066	8.810,964
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.000,010	97.000,010	94.670,631	(2.329,379)	Despesa de Exercício Anterior	96,200	96,200	30,872	30,872	30,872	65,328
Taxa de Administração - SPPREV	97.000,000	97.000,000	94.670,631	(2.329,369)	Indenizações e Restituições	279,716	279,716	60,706	58,706	54,962	2.119,010
Taxa de Processamento	10	10	-	(10)	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.425,156	9.625,156	9.625,156	7.158,217	7.158,217	-
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	10	10	-	(10)	DESPESAS DE CAPITAL	100,000	100,000	97,026	96,527	82,547	2,974
RECEITAS DE CAPITAL	10	10	-	(10)	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	10	10	-	(10)	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	32.851.836,442	32.851.836,442	34.364.527,057	1.512.690,615	SUBTOTAL DAS DESPESAS	32.851.836,442	35.002.626,442	34.346.235,470	34.337.959,924	31.952.080,246	653.390,972
DÉFICIT	-	-	-	-	SUPERÁVIT	-	-	15.291,587	-	-	-
T O T A L	32.851.836,442	32.851.836,442	34.364.527,057	1.512.690,615	T O T A L	32.851.836,442	35.002.626,442	34.364.527,057	34.337.959,924	31.952.080,246	653.390,972
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

RS 1

TÍTULOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.051.536.432	32.051.536.432	34.364.021.696	2.312.485.264
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.842.489.412	4.842.489.412	4.778.640.027	(63.849.385)
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10	10	-	(10)
1210.29.08	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	607.139.014	607.139.014	570.746.548	(36.392.466)
1210.29.10	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR	190.523.342	190.523.342	210.564.029	20.040.687
1210.29.12	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	64.709.708	64.709.708	68.809.286	4.099.578
1210.29.20	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.EXECUTIVO	125.438.223	125.438.223	139.492.249	14.054.026
1210.29.21	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.LEGISLATIVO	8.851.525	8.851.525	9.778.245	926.720
1210.29.22	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.JUDICIÁRIO	30.296.422	30.296.422	30.668.146	371.724
1210.29.23	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- MIN.PÚBLICO	6.193.992	6.193.992	6.499.978	305.986
1210.29.24	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- DEF.PÚBLICA	10	10	-	(10)
1210.29.51	CONTRIB.SERV. ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVI - SPPREV	63.640.424	63.640.424	59.542.666	(4.097.758)
1210.29.52	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL - PODER JUDICIÁRIO - SPPREV	609.267.752	609.267.752	621.787.417	12.519.665
1210.29.53	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL- MIN.PÚBLICO SPPREV	127.897.989	127.897.989	133.277.770	5.379.781
1210.29.54	CONTRIB DE SERV ATIVO CIVIL-EXEC DIR-SPPREV	2.014.489.462	2.014.489.462	1.897.786.038	(116.703.424)
1210.29.55	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-PODER EXE.IND.SPPREV	348.358.871	348.358.871	308.400.874	(39.957.997)
1210.29.56	CONTRIB.SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	3.353.483	3.353.483	3.347.632	(5.851)
1210.29.57	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-DEFENS.PÚBLICA-SPPREV	26.332.762	26.332.762	29.690.674	3.357.912
1210.29.61	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL - P.LEGIS.-SPPREV	35.456.471	35.456.471	40.939.367	5.482.896
1210.29.62	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-PODER JUD.-SPPREV	115.417.986	115.417.986	134.872.682	19.454.696
1210.29.63	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-MIN.PÚBLICO SPPREV	26.669.033	26.669.033	27.510.836	841.803
1210.29.64	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC.DIRETA-SPPREV	210.519.620	210.519.620	258.276.855	47.757.235
1210.29.65	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC. INDIRETA-SPPREV	152.682.117	152.682.117	167.159.351	14.477.234
1210.29.66	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-DEFENS.PÚBLICA.SPPREV	332.153	332.153	924.356	592.203
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	74.919.033	74.919.033	58.565.028	(16.354.005)
1210.99.90	OUTRAS CONTR.PREV.-INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SPPREV	10	10	-	(10)
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.859.400	34.859.400	16.560.997	(18.298.403)
1311.99.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	141.690	141.690	52.435	(89.255)
1325.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	10	10	-	(10)
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	34.717.660	34.717.660	16.508.562	(18.209.098)
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)
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.910	20.910	23.567	2.657
1600.13.07	SERV.DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	20.900	20.900	23.567	2.667
1600.13.08	OUTRAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	10	10	-	(10)
17212200	TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	1.366.237.970	1.366.237.970	2.112.998.414	746.760.444
17212230	COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETRÓLEO/GÁS	317.807.970	317.807.970	548.012.652	230.204.682
17212250	COTA PTE.ROYALTIES PART.ESPECIAL-LEI 9478/97	1.048.430.000	1.048.430.000	1.564.985.762	516.555.762
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.506.460	260.506.460	347.862.162	87.355.702
1912.29.02	MULTAS/JUROS MORA DA CONTR.D/SERV.P/RPPS-SPPREV	5.700	5.700	52.460	46.760
1914.04.15	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIV.CONTR.PREV.ORG.P.PUBL.	10	10	-	(10)
1915.99.02	OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA NÃO TRIB-PPD	10	10	11.528	11.518
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	-	(10)
1922.10.01	COMP.FINAN.ENTRE REG.GERAL/REG.PROP.PREV.SERV	213.000.000	213.000.000	322.801.166	109.801.166
1922.99.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	9.923.800	9.923.800	4.302.351	(5.621.449)
1922.99.04	VALE TRANSPORTE	208.000	208.000	201.125	(6.875)
1922.99.13	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS OPER.DAS CONSIG-SPPREV	29.675.600	29.675.600	15.781.541	(13.894.059)
1932.01.15	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	10	10	-	(10)
1932.01.99	REC.DIV.ATIVA DA CONTR.PREV.ORG.PODER PÚBLICO	479.960	479.960	251.522	(228.438)
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	13.630	13.620
1932.99.20	ACRES.FIN.PARCEL.DIV.AT.N.TRIB.OUT.REC-PPD	10	10	-	(10)
1990.02.01	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	275.500	275.500	87.350	(188.150)
1990.99.03	RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	10	10	-	(10)
1990.99.04	RECUPERAÇÃO DE PENSÃO MENSAL	6.937.800	6.937.800	4.359.489	(2.578.311)

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

RS 1

TÍTULOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	
2000.00.00	RECEITAS CAPITAL	800.300.000	800.300.000	505.361	(799.794.639)
2219.02.03	CESSÃO DE DIREITOS CREDITORIOS	800.000.000	800.000.000	-	(800.000.000)
2229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	300.000	300.000	505.361	205.361
7000.00.00	RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.547.422.280	25.547.422.280	27.107.936.529	1.560.514.249
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.450.222.210	25.450.222.210	27.013.214.049	1.562.991.839
7210.29.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR	1.214.278.028	1.214.278.028	1.141.493.096	(72.784.932)
7210.29.15	CONTR PREV EM REGIME DE PARCEL DE DEB-SPPREV	10	10	-	(10)
7210.29.81	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.LEGISLATIVO	127.280.847	127.280.847	119.085.331	(8.195.516)
7210.29.82	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.JUDICIÁRIO	1.218.535.503	1.218.535.503	1.243.574.834	25.039.331
7210.29.83	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-M.PÚBLICO	255.795.977	255.795.977	266.555.540	10.759.563
7210.29.84	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. DIRETA SPPREV	4.028.978.911	4.028.978.911	3.795.572.077	(233.406.834)
7210.29.85	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. IND-SPPREV	696.717.729	696.717.729	616.801.748	(79.915.981)
7210.29.86	CONTRIB.PATRON.ATIVO CIVIL-DEFEN.PÚBLICA-SPPREV	52.665.523	52.665.523	59.381.347	6.715.824
7210.29.91	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS	11.306.564.784	11.306.564.784	13.128.676.289	1.822.111.505
7210.29.92	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPM	6.549.404.898	6.549.404.898	6.642.073.787	92.668.889
7600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.000.010	97.000.010	94.670.631	(2.329.379)
7600.13.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	97.000.000	97.000.000	94.670.631	(2.329.369)
7600.14.01	TAXA DE PROCESSAMENTO - SPPREV	10	10	-	(10)
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.060	200.060	51.849	(148.211)
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 FAMILIA - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.14	REEMBOLSO DE AUXÍLIO FUNERAL - SPPREV	200.000	200.000	51.849	(148.151)
7922.99.15	REEMBOLSO DE AUXÍLIO RECLUSÃO - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.16	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE INATIVOS-SPPREV	10	10	-	(10)
8200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10	10	-	(10)
8229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10	10	-	(10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		32.851.836.442	32.851.836.442	34.364.527.057	1.512.690.615
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO		32.851.836.442	32.851.836.442	34.364.527.057	1.512.690.615
DÉFICIT		-	-	-	-
TOTAL		32.851.836.442	32.851.836.442	34.364.527.057	1.512.690.615
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2018

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/O-3

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE

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 2018

R\$ 1

TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO	
30.00.00	DESPESES CORRENTES	32.851.736.442	35.002.526.442	34.349.138.444	34.337.863.397	31.951.997.699	653.387.998
31.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	60.000.000	62.000.000	58.975.312	58.975.312	58.975.312	3.024.688
31.20.41	Contribuições - Compensação Previdenciária	60.000.000	62.000.000	58.975.312	58.975.312	58.975.312	3.024.688
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.678.575.468	34.827.365.468	34.213.638.736	34.213.638.736	31.830.768.807	613.726.732
31.90.01	Aposentadorias RPPS - Civil e Militar	25.148.756.217	27.358.249.917	26.901.946.486	26.901.946.486	25.074.993.521	456.303.431
31.90.03	Pensões do RPPS - Civil e Militar	7.498.021.795	7.437.318.095	7.281.290.029	7.281.290.029	6.728.360.394	156.028.066
31.90.07	Contribuição Entidades Fechadas Previdência	209.115	239.115	226.469	226.469	226.469	12.646
31.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	50.010	50.010	31.586	31.586	28.955	18.424
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.223.866	24.223.866	24.223.866	24.223.866	21.239.167	-
31.90.13	Obrigações Patronais	7.024.922	6.994.922	5.820.508	5.820.508	5.820.508	1.174.414
31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	289.543	289.543	99.793	99.793	99.793	189.750
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.160.974	113.160.974	76.524.395	65.249.349	62.253.580	36.636.579
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.160.974	113.160.974	76.524.395	65.249.349	62.253.580	36.636.579
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	765.867	765.867	259.709	259.709	238.551	506.158
33.90.14	Diárias-Civil	156.000	156.000	117.317	117.317	113.824	38.683
33.90.30	Material de Consumo	924.643	924.643	196.822	196.822	117.995	727.821
33.90.33	Passagens e Despesa com Locomoção	1.772.548	1.772.548	1.146.328	1.058.401	1.058.401	626.220
33.90.35	Serviços de Consultoria	14.927.390	11.527.390	196.717	140.329	140.329	11.330.673
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.667.313	1.667.313	788.261	788.261	724.913	879.052
33.90.37	Serviços de Limpeza, Vigilância	6.788.236	6.788.236	3.644.220	2.931.429	2.757.982	3.144.016
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	41.695.373	41.695.373	34.533.618	29.776.401	28.418.877	7.161.755
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.125.137	2.125.137	1.254.112	1.144.112	1.144.112	871.025
33.90.50	Serviços de Utilidade Pública	1.559.216	1.859.216	1.503.341	781.480	778.478	355.875
33.90.88	Despesas com Tecnologia e Informática	31.978.179	31.978.179	23.167.215	20.807.292	19.516.066	8.810.964
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	96.200	96.200	30.872	30.872	30.872	65.328
33.90.93	Indenizações e Restituições	279.716	2.179.716	60.706	58.706	54.962	2.119.010
33.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.425.156	9.625.156	9.625.156	7.158.217	7.158.217	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000	100.000	97.026	96.527	82.547	2.974
44.00.00	INVESTIMENTOS	100.000	100.000	97.026	96.527	82.547	2.974
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	97.026	96.527	82.547	2.974
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000	100.000	97.026	96.527	82.547	2.974
SUBTOTAL DAS DESPESAS		32.851.836.442	35.002.626.442	34.349.235.470	34.337.959.924	31.952.080.246	653.390.972
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT		-	-	15.291.587	-	-	-
TOTAL GERAL		32.851.836.442	35.002.626.442	34.364.527.057	34.337.959.924	31.952.080.246	653.390.972

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2018

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC 1SP115079/O-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

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 2018

R\$ 1

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.434	14.319.613	11.492.989	11.306.745	2.503.612	653.446
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.434	14.319.613	11.492.989	11.306.745	2.503.612	653.446
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	-	150.000	150.000	150.000	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	150.000	150.000	150.000	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	330.434	14.469.613	11.642.989	11.456.745	2.503.612	653.446

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			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.391	2.299.034.461	2.281.019.061	17.904.356	286.435
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.296.844.508	2.278.945.382	17.899.126	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.391	2.189.953	2.073.679	5.231	286.435
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	-	45.000	45.000	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	45.000	45.000	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	175.391	2.299.079.461	2.281.064.061	17.904.356	286.435

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2018

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/O-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