

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
TÍTULOS	ORÇADA PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA	SALDO	TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	24.607.219.298,00	24.607.219.298,00	25.489.424.258,82	882.204.960,82	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS						
RECEITAS	4.285.606.552,00	4.285.606.552,00	4.504.329.393,23	218.722.841,23	E SUPLEMENTARES						
Receita de Contribuições	4.187.020.754,00	4.187.020.754,00	4.369.331.279,73	182.310.525,73	DESPESAS CORRENTES	24.606.219.318,00	26.063.330.379,00	25.473.585.074,76	25.473.585.074,76	23.401.629.406,69	589.745.304,24
Receita Patrimonial	4.903.039,00	4.903.039,00	11.622.849,06	6.719.810,06	Contribuições - Compensação Previdenciária	23.400.000,00	23.400.000,00	23.326.831,17	23.326.831,17	23.326.831,17	73.168,83
Receita de Serviços	71.934,00	71.934,00	107.225,67	35.291,67	APLICAÇÕES DIRETAS	24.482.306.198,00	25.928.128.823,00	25.358.213.476,45	25.358.213.476,45	23.297.718.476,36	569.915.346,55
Outras Receitas Correntes	93.610.825,00	93.610.825,00	123.268.038,77	29.657.213,77	Aposentadorias	18.465.940.569,00	19.805.368.687,00	19.422.912.554,72	19.422.912.554,72	17.747.528.338,49	382.456.132,28
RECEITAS DE CAPITAL	10,00	10,00	-	(10,00)	Pensões	5.989.244.353,00	6.089.088.860,00	5.902.675.899,52	5.902.675.899,52	5.518.404.727,49	186.412.960,48
Alienação de Bens	10,00	10,00	-	(10,00)	Contribuição Entidades Fechadas Previdência	434.842,00	434.842,00	290.700,98	290.700,98	290.700,98	144.141,02
					Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	120.000,00	35.604,18	35.604,18	32.155,00	84.395,82
					Vencimentos e Vantagens Fixas	19.855.873,00	24.705.873,00	24.545.780,20	24.545.780,20	23.917.170,64	160.092,80
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.321.612.746,00	20.321.612.746,00	20.985.094.865,59	663.482.119,59	Obrigações Patronais	6.126.293,00	7.526.293,00	7.181.029,35	7.181.029,35	6.973.476,26	345.263,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.213.859.289,00	20.213.859.289,00	20.884.544.224,25	670.684.935,25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	584.268,00	884.268,00	571.907,50	571.907,50	571.907,50	312.360,50
Contribuições Patronais	6.647.156.772,00	6.647.156.772,00	6.708.058.553,54	60.901.781,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.513.120,00	111.801.556,00	92.044.767,14	92.044.767,14	80.584.099,16	19.756.788,86
Contribuições Previdenciárias em Regime de Parcelamento	252.343.869,00	252.343.869,00	349.505.210,47	97.161.341,47	APLICAÇÕES DIRETAS	100.513.120,00	111.801.556,00	92.044.767,14	92.044.767,14	80.584.099,16	19.756.788,86
Cobertura da Insuficiência Financeira	13.314.358.648,00	13.314.358.648,00	13.826.980.460,24	512.621.812,24	Outros Benefícios Assistenciais	7.361.949,00	7.361.949,00	83.163,40	83.163,40	74.155,30	7.278.785,60
					Diárias-Civil	107.644,00	167.644,00	136.253,58	136.253,58	122.578,41	31.390,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.202.085,00	7.202.085,00	2.583,62	(7.199.501,38)	Material de Consumo	367.136,00	517.136,00	320.732,68	320.732,68	273.609,00	196.403,32
Recuperação de Salário Família	2.035,00	2.035,00	1.252,86	(782,14)	Passagens e Despesa com Locomoção	1.076.795,00	1.226.795,00	1.085.268,07	1.085.268,07	984.643,98	141.526,93
Reembolso de Auxílio Funeral	7.200.000,00	7.200.000,00	1.330,76	(7.198.669,24)	Serviços de Consultoria	301.402,00	1.197.002,00	991.094,14	991.094,14	923.094,14	205.907,86
Outros	50,00	50,00	-	(50,00)	Outros Serviços de Terceiros - P.F.	792.975,00	1.042.975,00	793.791,72	793.791,72	755.802,63	249.183,28
					Serviços de Limpeza, Vigilância	2.064.606,00	4.244.606,00	3.722.214,54	3.722.214,54	3.124.952,29	522.391,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.551.372,00	100.551.372,00	100.548.057,72	(3.314,28)	Outros Serv. De Terceiros - P.J.	77.181.596,00	73.321.077,00	66.281.329,07	66.281.329,07	58.389.213,92	7.039.747,93
Taxa de Administração - SPPREV	100.551.362,00	100.551.362,00	100.548.057,72	(3.304,28)	Obrigações Tributárias e Com	177.130,00	1.502.130,00	1.295.542,51	1.295.542,51	1.175.542,51	206.587,49
Taxa de Processamento	10,00	10,00	-	(10,00)	Serviços de Utilidade Pública	1.709.381,00	2.159.381,00	1.411.745,38	1.411.745,38	1.237.683,68	747.635,62
					Sentenças Judiciais	-	6.200.136,00	6.169.971,96	6.169.971,96	6.169.971,96	30.164,04
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	10,00	10,00	-	(10,00)	Despesa de Exercício Anterior	21.529,00	61.448,00	59.478,23	59.478,23	58.695,44	1.969,77
RECEITAS DE CAPITAL	10,00	10,00	-	(10,00)	Indenizações e Restituições	3.609.981,00	3.958.281,00	853.185,86	853.185,86	853.185,86	3.105.095,14
Alienação de Bens	10,00	10,00	-	(10,00)	Ressarc.de Despesas de Pessoal	5.740.996,00	8.840.996,00	8.840.996,00	8.840.996,00	6.440.970,04	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	647.750,56	647.750,56	647.750,56	352.249,44
					OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	24.607.219.318,00	24.607.219.318,00	25.489.424.258,82	882.204.940,82	SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.607.219.318,00	26.064.330.379,00	25.474.232.825,32	25.474.232.825,32	23.402.277.157,25	590.097.553,68
DÉFICIT		1.457.111.061,00			SUPERÁVIT			15.191.433,50			
T O T A L	24.607.219.318,00	26.064.330.379,00	25.489.424.258,82	882.204.940,82	T O T A L	24.607.219.318,00	26.064.330.379,00	25.489.424.258,82	25.474.232.825,32	23.402.277.157,25	590.097.553,68

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2014

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