

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019

em R\$ 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA										
RECEITAS CORRENTES	34.805.982.537	34.805.982.538	34.805.982.538	36.589.755.184	1.783.792.647	DESPESAS CORRENTES	35.804.490.547	38.633.773.090	36.561.281.178	36.551.901.600	33.699.154.094	2.072.491.912
Receita de Contribuições	32.025.478.054	32.025.478.054	32.025.478.054	34.131.781.005	2.106.282.951	Pessoal e Encargos Sociais	35.715.990.679	38.543.885.673	36.499.795.261	36.499.795.261	33.650.807.710	2.044.090.413
Receita Patrimonial	13.748.051	13.748.051	13.748.051	18.531.546	4.783.495	Outras Receitas Correntes	88.499.868	89.887.417	61.485.917	52.106.339	48.346.344	28.401.499
Receita de Serviços	102.026.386	102.026.386	102.026.386	101.769.812	(256.554)							
Transferências Correntes	2.338.715.348	2.338.715.349	2.338.715.349	2.055.443.056	(283.272.292)							
Outras Receitas Correntes	325.994.718	325.994.718	325.994.718	282.249.765	(43.744.953)							
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.500.010	1.000.500.010	1.000.500.010	697.785	(999.802.225)	DESPESAS DE CAPITAL	1.972.000	1.972.000	22.190	22.189	13.196	1.949.810
Alienação de bens imóveis - Principal	500.000	500.000	500.000	697.785	197.785	Investimentos	1.972.000	1.972.000	22.190	22.189	13.196	1.949.810
Alienação de bens instangíveis - Principal	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)							
Alienação de bens imóveis - Principal Intraorçamentária	10	10	10	-	(10)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS	35.806.462.547	35.806.462.548	35.806.462.548	36.590.452.969	783.990.422	SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.806.462.547	38.635.745.090	36.561.303.368	36.551.923.789	33.699.167.250	2.074.441.722
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OPERÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	35.806.462.547	35.806.462.548	35.806.462.548	36.590.452.969	783.990.422	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	35.806.462.547	38.635.745.090	36.561.303.368	36.551.923.789	33.699.167.250	2.074.441.722
DÉFICIT	-	-	-	-	-	SUPERÁVIT	-	-	29.149.601	-	-	-
TOTAL	35.806.462.547	35.806.462.548	35.806.462.548	36.590.452.969	783.990.422	TOTAL	35.806.462.547	38.635.745.090	36.590.452.969	36.551.923.789	33.699.167.250	2.074.441.722
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizado p/cred. Adicionais)	-	-	-	15.000.000	-		-	-	-	-	-	-

DAF-GFC/GFC, 31 de dezembro de 2019

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRCLSP1150790-3

ANDRÉ CARVALHO PENAFIERI
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
CONTAS EXERCÍCIO FINDO EM 2019**

em R\$ 1

CÓDIGO RECEITA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	RECEITAS CORRENTES	34.805.962.537	34.805.962.538	36.589.755.184	1.783.792.646
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.025.478.054	32.025.478.054	34.131.761.005	2.106.282.951
12100991	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INSUFICIÊNCIA	10	10	-	(10)
12180111	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.208.992.001	3.208.992.001	3.029.161.328	(179.830.673)
12180112	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS - MULTAS/ JUROS	612	612	1.716	1.104
12180113	CONTRIB.REG.GER.PREV.SOC-RGPS-DÍVIDA ATIVA	479.970	479.970	150.286	(329.684)
12180114	CONTRIB.RGPS-DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS	10	10	-	(10)
12180121	CPSSS-SERV.CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	627.794.182	627.794.182	674.498.882	46.704.700
12180131	CPSSS-SERV.CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL	216.854.265	216.854.265	189.042.130	(27.812.135)
12180141	CONTRIB.PATRONAL-RPPS-SENTEN	86.539.134	86.539.134	111.876.755	25.337.621
12180311	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	10	10	-	(10)
12180511	CONTRIBUCAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	604.994.571	604.994.571	573.823.046	(31.171.525)
12180521	CONTRIBUCAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	221.735.383	221.735.383	208.369.341	(13.366.042)
12180531	CONTRIB. DOS PENSIONIS. MILITARES - PRINCIPA	71.900.985	71.900.985	67.073.935	(4.827.050)
72180141	CONTRIB.PATRONAL-RPPS-SENTEN	-	-	630.360	630.360
72180311	CPSSS PATRON-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL INTR	6.410.532.501	6.410.532.501	6.051.083.038	(359.449.463)
72180312	CPSSS PATRON-SERV.CIV.ATIVO- MULTA/JUROS INTR	10	10	-	(10)
72180411	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTO- PRINCIPAL INTRA	10	10	-	(10)
72180711	CONTRIB.PATRONAL-MILITAR ATIVO-PRINC INTRA	1.209.989.141	1.209.989.141	1.147.646.093	(62.343.048)
72199931	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INSUFICIÊNCIA	19.365.665.259	19.365.665.259	22.078.404.095	2.712.738.836
	RECEITA PATRIMONIAL	13.748.051	13.748.051	18.531.546	4.783.495
13100111	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	30.082	30.082	32.576	2.494
13210011	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10	10	-	(10)
13210041	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	13.717.959	13.717.959	18.498.970	4.781.011
	RECEITA DE SERVIÇOS	102.026.366	102.026.366	101.769.812	(256.554)
16100111	SERVIÇO ADMINISTRATIVO/COML.GERAL -PRINCIPAL	26.346	26.346	23.029	(3.317)
76100111	SERVIÇOS ADM/COM. GERAIS-PRINCIPAL INTRA	102.000.010	102.000.010	101.746.783	(253.227)
76100112	SERVIÇOS ADM/COM. GERAIS-MULTA/JUROS INTRA	10	10	-	(10)
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.338.715.348	2.338.715.349	2.055.443.056	(283.272.293)
17180231	COTA-PARTE ROYALTIE-COM.P.FIN.PROD.PETR-PRINC	556.715.348	556.715.349	481.748.524	(74.966.825)
17180251	COTA-PARTE ROYALTIE-PART.ESPECIAL-PRINCIPAL	1.782.000.000	1.782.000.000	1.573.694.532	(208.305.468)
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.994.718	325.994.718	282.249.765	(43.744.953)
19100111	MULTAS PREVISTAS LEG. ESPECÍFICA-PRINCIPAL	10	10	14.245	14.235
19229911	REEMBOLSO SALÁRIOS-SERV.QAE PRES.SERV.MUN.CO	4.758.007	4.758.007	9.721.809	4.963.802
19280291	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPECIF.E/DF/M-PRINCIPAL	20.944.552	20.944.552	22.125.552	1.181.000
19900311	COMPENSAÇÃO FIN. ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL	300.000.000	300.000.000	249.866.239	(50.133.761)
19901211	ENCARGOS LEGAIS INSCR. DIV.ATIVA-PRINCIPAL	82.059	82.059	517.761	435.702
19909912	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDORMS-AGEMSOROCABA	10	10	-	(10)
19909913	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	40	40	195	155
19909914	OUTRAS REC-PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	10.000	10.000	138	(9.862)
79220311	RESTITUIÇÃO BENEFÍCIOS PREV-PRINCIPAL INTRA	200.040	200.040	3.826	(196.214)
	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.500.010	1.000.500.010	697.785	(999.802.225)
	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.500.010	1.000.500.010	697.785	(999.802.225)
22200011	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500.000	500.000	697.785	197.785
22300011	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS - PRINCIPAL	1.000.000.000	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)
82200011	ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS-PRINC INTRAOÇAMENTARIA	10	10	-	(10)

SUBTOTAL DAS RECEITAS	35.806.462.547	35.806.462.548	36.590.452.969	783.990.421
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	35.806.462.547	35.806.462.548	36.590.452.969	783.990.421
DÉFICIT	-	-	-	-
TOTAL	35.806.462.547	35.806.462.548	36.590.452.969	783.990.421
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-	-	15.000.000	-

DAF-GFC/GPC, 31 de dezembro de 2019

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/O-3

ANDRÉ CARVALHO PENAFIERI
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019**

		em R\$ - 1					
CODIGO ELEMEN TO	NOME ELEMEN TO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOTAÇÃO
	DESPESAS CORRENTES	35.804.490.547	38.633.773.090	36.561.281.178	36.551.901.600	33.699.154.054	2.072.491.912
	TRANSFERENCEIAS A UNIÃO	78.000.000	78.000.000	71.716.814	71.716.815	71.716.814	6.283.186
	CONTRIBUIÇÕES	78.000.000	78.000.000	71.716.814	71.716.815	71.716.814	6.283.186
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.637.990.679	38.465.885.673	36.428.078.446	36.428.078.446	33.579.090.896	2.037.807.227
312041	APOSENDO RPPS/RESER.RENUNM E REF.DO MILITAR	27.990.770.533	30.591.317.527	28.847.625.348	28.847.625.348	26.572.243.680	1.743.692.179
319001	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.606.844.917	7.819.134.917	7.527.409.896	7.527.409.896	6.958.818.088	291.725.021
319007	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	227.677	227.677	227.677	227.677	227.677	-
319008	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.020	50.020	32.130	32.130	29.604	17.890
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.177.124	24.177.124	24.177.124	24.177.124	21.276.800	-
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.143.114	7.143.114	6.805.756	6.805.756	6.805.756	337.358
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.058.000	13.131.562	13.131.562	12.799.314	1.926.438
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	352.138	352.138	243.797	243.797	243.797	108.341
319096	RESSARC. DESP. PESS.REQUISITADO	8.425.156	8.425.156	8.425.156	8.425.156	6.646.180	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	88.499.868	89.887.417	61.485.918	52.106.339	48.346.344	28.401.499
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	960.000	503.827	237.108	237.108	215.775	266.719
339014	DIÁRIAS-CIVIL	156.000	216.000	167.256	167.256	152.889	48.744
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281.000	281.000	230.199	205.052	174.601	50.801
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250.700	1.250.700	947.739	864.246	829.749	302.961
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.787.140	18.922.736	305.980	201.100	201.100	18.616.756
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.093.571	1.093.571	869.192	869.192	795.970	224.379
339037	SERVIÇOS DE LIMPEZA,VIGILÂNCIA E OUTROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.660	4.165.064	3.776.608	3.205.533	2.845.631	388.456
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.442.840	36.304.413	30.124.798	26.740.789	25.541.422	6.179.615
339040	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PJ	29.444.797	22.966.946	21.411.786	16.713.993	14.802.788	1.555.160
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	297.970	1.397.970	1.307.538	1.307.538	1.198.814	90.432
339050	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.091.130	1.981.130	1.416.118	1.092.771	1.091.323	565.012
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	150.239	137.522	137.522	137.522	12.717
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.354.060	653.821	554.074	364.239	358.760	99.747
	DESPESAS DE CAPITAL	1.972.000	1.972.000	22.190	22.189	13.196	1.949.810
449052	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.972.000	1.972.000	22.190	22.189	13.196	1.949.810
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.972.000	1.972.000	22.190	22.189	13.196	1.949.810

SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.806.462.547	38.635.745.090	36.561.303.368	36.551.923.789	33.699.167.250	2.074.441.722
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	35.806.462.547	38.635.745.090	36.561.303.368	36.551.923.789	33.699.167.250	2.074.441.722
SUPERÁVIT	-	-	29.149.601	-	-	-
TOTAL	35.806.462.547	38.635.745.090	36.590.452.969	36.551.923.789	33.699.167.250	2.074.441.722

DAF-GFC/GPC, 31 de dezembro de 2019

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/O-3

ANDRÉ CARVALHO PENAFIERI
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE 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 FINDO EM 2019**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	653.446	11.275.047	8.351.416	8.351.416	2.835.665	741.412
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.446	11.275.047	8.351.416	8.351.416	2.835.665	741.412
DESPESAS DE CAPITAL	-	499	-	-	499	-
INVESTIMENTOS	-	499	-	-	499	-
TOTAL	653.446	11.275.546	8.351.416	8.351.416	2.836.164	741.412

DAF-GFC/GPC, 31 de dezembro de 2019

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	286.435	2.385.865.697	2.383.900.576	1.927.671	323.885
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.382.869.929	2.380.947.763	1.922.166	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.435	2.995.768	2.982.813	5.505	323.885
DESPESAS DE CAPITAL	-	13.980	13.980	-	-
INVESTIMENTOS	-	13.980	13.980	-	-
TOTAL	286.435	2.385.879.677	2.383.914.556	1.927.671	323.885

DAF-GFC/GPC, 31 de dezembro de 2019

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/O-3

ANDRÉ CARVALHO PENAFIERI
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS