

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

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	2.879.730.913	2.711.166.739	PASSIVO CIRCULANTE	2.735.956.626	2.571.173.654
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP</u>	2.735.956.626	2.571.173.654
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	215.640.545	334.461.186	Salários a Pagar, Aposentadoria e Pensão Mensal	2.677.031.909	2.561.833.241
Conta Única	460.029	71.965	Encargos Sociais	21.920.658	411.770
Conta "C"	3.610.953	3.080	Restos a Pagar	3.204.699	2.183.404
Bancos c/ Movimento	24.023.847	170.700	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.463.436	3.250.063
Aplicações Financeiras	187.545.717	334.215.442	Outras Obrigações a Pagar	21.242.222	-
Disponibilidade em Trânsito	-	-	Consignações	3.458.957	3.353.779
			Dépósitos	3.634.746	141.396
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.643.019.494	2.356.308.321			
Contribuição ao RGPS a Compensar	19.547	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.603.870	2.670.429	PROVISÕES, INDENIZAÇÕES OPV	-	-
Obrigações Patronal / Contribuição Servidor Ativo - RPPS/RPPM	2.632.346.829	2.344.441.191			
Entidades Autárquicas e Oficiais	5.748.936	8.810.709			
Créditos a Receber de Alienação de Imóveis	300.312	385.993			
CRÉDITOS JUNTO AO GOVERNO DA UNIÃO	20.889.739	20.247.249			
Créditos Diversos - Compensação Previdenciária	20.889.739	20.247.249			
Estoques	181.134	149.983			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	715.667.876	734.410.958	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	88.169.636	46.776.974
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	4.633.801	4.073.049	Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-
Dívida Ativa Tributária	4.139.718	3.136.532	Provisão Patrimônio Imobiliário	70.000	-
Dívida Ativa Não Tributária	3.963.414	3.025.137	Provisão para Riscos Trabalhistas	-	-
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	(3.700.719)	(2.508.556)	Precatórios Depois da Lei LRF	88.099.636	46.776.974
Cred.Rec.decor.Alienação de Bens móveis / imóveis	231.388	419.936			
INVESTIMENTOS DOS RPPS	704.480.000	704.711.000	PASSIVO REAL	2.824.126.261	2.617.950.628
Imóveis para Investimentos	704.480.000	704.711.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	6.541.171	6.294.644	Resultados Acumulados		
Bens Móveis	6.541.171	6.294.644	Exercícios Anteriores	827.627.069	1.083.729.668
			Resultado do Exercício	(47.000.695)	57.719.451
DEMAIS CRÉD. E VAL. A LONGO PRAZO INTER OF SS UNIÃO	12.905	19.332.265	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.353.846)	(313.822.050)
Créditos Previdenciários - Compensação Previdenciária	12.905	19.332.265	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	771.272.529	827.627.069
TOTAL	3.595.398.790	3.445.577.697	TOTAL	3.595.398.790	3.445.577.697

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
COMPENSAÇÕES
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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	45.388.223	88.744.617	Contratos de Serviços com Terceiros	45.388.223	59.203.719
			Contratos de Alugueis com Terceiros	-	29.390.899
			Contratos de Fornecimento com Terceiros	-	150.000
TOTAL	45.388.223	88.744.617	TOTAL	45.388.223	88.744.617

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1

NOMENCLATURAS	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017
Ativo		
Ativo Financeiro	2.879.249.466	2.710.630.763
Ativo Permanente	716.149.323	734.946.934
Total do Ativo (I)	3.595.398.790	3.445.577.697
Passivo		
Passivo Financeiro	2.735.956.626	2.571.173.655
Restos a Pagar não Processados	11.928.992	14.650.047
Provisões a Curto Prazo	-	-
Passivo Permanente	88.169.636	46.776.974
Total do Passivo (II)	2.836.055.253	2.632.600.676
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	759.343.536	812.977.021

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1

FONTES DE RECURSOS	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017
002002530 - Dívida Ativa	5.805	-
002016004 - Comp.Fin.Explor.Petróleo Gás	(4.564)	-
004001001 - Geral	30.809.202	18.861.859
004020065 - Taxa de Administração - SPPREV	(161.490.092)	(143.668.922)
004003003 - Alienação de Bens Imóveis	-	-
005003143 - Compensação Previdenciária	(684.199)	-
Total	(131.363.849)	(124.807.063)

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