

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**REVISADO EM 11.09.2015**

| INGRESSOS                                                          |                          |                          | DISPÊNDIOS                                                         |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÕES                                                     | EXERCÍCIO ATUAL          | EXERCÍCIO ANTERIOR       | ESPECIFICAÇÕES                                                     | EXERCÍCIO ATUAL          | EXERCÍCIO ANTERIOR       |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>25.489.424.258,82</b> | <b>23.240.274.467,05</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>25.474.232.825,32</b> | <b>23.245.836.763,07</b> |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                                   | <b>140.446.066,25</b>    | <b>112.848.758,57</b>    | <b>ORDINÁRIA</b>                                                   | <b>119.110.804,39</b>    | <b>116.558.021,59</b>    |
| Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065        | 140.446.066,25           | 112.848.758,57           | Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065        | 119.110.804,39           | 112.034.983,79           |
|                                                                    |                          |                          | Superavit Financeiro - Recurso Próprio - SPPREV - 044.001.065      | 4.523.037,80             |                          |
| <b>VINCULADA</b>                                                   | <b>25.348.978.192,57</b> | <b>23.127.425.708,48</b> | <b>VINCULADA</b>                                                   | <b>25.355.122.020,93</b> | <b>23.129.278.741,48</b> |
| <b>Previdência RPPS - RPPM</b>                                     | <b>25.348.978.192,57</b> | <b>23.127.425.708,48</b> | <b>Previdência RPPS - RPPM</b>                                     | <b>25.257.545.829,84</b> | <b>23.059.870.415,92</b> |
| Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001                             | 4.373.000.352,73         | 3.914.809.867,28         | Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001                             | 149.427,17               | 430,64                   |
| Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530                      | 149.427,17               | 430,64                   | Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530                      | 91.282.935,56            | 67.554.861,92            |
| Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143        | 91.282.935,56            | 67.554.861,92            | Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143        | 6.143.828,36             | 1.853.033,00             |
| Fonte de Recurso Próprio - Intra-Orçamentária - 004.001.001        | 20.884.545.477,11        | 19.145.060.548,64        | Fonte de Recurso - Tesouro - Sentenças Judiciais - 001.001.001     |                          |                          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                        | <b>39.522.414.506,99</b> | <b>36.461.665.235,73</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>39.906.429.349,32</b> | <b>36.564.305.469,51</b> |
| Varição Patrimonial Aumentativa                                    | 39.522.414.506,99        | 36.461.665.235,73        | Varição Patrimonial Diminutiva                                     | 39.906.429.349,32        | 36.564.305.469,51        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>2.444.349.759,81</b>  | <b>2.341.446.751,35</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                               | <b>2.341.446.751,35</b>  | <b>2.076.319.020,96</b>  |
| <b>Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065</b> | <b>14.810.104,17</b>     | <b>18.862.595,10</b>     | <b>Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065</b> | <b>18.862.595,10</b>     | <b>16.721.081,04</b>     |
| Consignações                                                       | 1.076.748,44             | 989.051,74               | Consignações                                                       | 989.051,74               | 865.737,89               |
| Depósitos de Diversas Origens                                      | 77.788,62                | 72.862,60                | Depósitos de Diversas Origens                                      | 72.862,60                | 66.529,90                |
| Restos a Pagar                                                     | 9.013.279,39             | 12.121.749,68            | Restos a Pagar                                                     | 12.121.749,68            | 14.788.548,35            |
| Pessoal a Pagar                                                    | 2.190.597,50             | 2.355.448,42             | Pessoal a Pagar                                                    | 2.355.448,42             | 1.000.264,90             |
| Obrigações a Pagar                                                 | 2.451.690,22             | 3.323.482,66             | Obrigações a Pagar                                                 | 3.323.482,66             | -                        |
| <b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>                      | <b>2.429.539.655,64</b>  | <b>2.322.584.156,25</b>  | <b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>                      | <b>2.322.584.156,25</b>  | <b>2.059.597.939,92</b>  |
| Consignações                                                       | 296.650.700,88           | 254.147.999,35           | Consignações                                                       | 254.147.999,35           | 186.059.152,39           |
| Depósitos de Diversas Origens                                      | 274.993,36               | 350.769,84               | Depósitos de Diversas Origens                                      | 350.769,84               | 44.700,92                |
| Benefícios Previdenciários (Aposentadoria - Pensão Mensal)         | 2.132.578.214,91         | 2.067.642.124,28         | Benefícios Previdenciários (Aposentadoria - Pensão Mensal)         | 2.067.642.124,28         | 1.873.189.974,57         |
| Obrigações a Pagar                                                 | -                        | 267.991,72               | Obrigações a Pagar                                                 | 267.991,72               | 304.112,04               |
| Outros Valores Pendentes                                           | 35.746,49                | 175.271,06               | Outros Valores Pendentes                                           | 175.271,06               |                          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX ATUAL                               | 2.062.616.743,31         | 2.061.336.189,95         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX ANTERIOR                            | 1.932.011.522,57         | 2.062.616.743,31         |
| VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE EX ANTERIOR                             | 156.491.346,96           |                          | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE EX - ATUAL                              |                          | 156.491.346,96           |
| RECEITA DIFERIDA                                                   | -                        |                          | RECEITA DIFERIDA                                                   | 11.684.876,12            | 2.981.318,91             |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                |                          |                          | <b>SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                              |                          |                          |
| DISPONÍVEL                                                         | <b>66.665.577,34</b>     | <b>70.493.595,98</b>     | DISPONÍVEL                                                         | <b>76.156.868,55</b>     | <b>66.665.577,34</b>     |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                                       |                          |                          | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                                       |                          |                          |
| Bancos c/ Movimento                                                | 407.395,53               | 1.076.244,27             | Bancos c/ Movimento                                                | 3.213.156,79             | 407.395,53               |
| Aplicações Financeiras                                             | 66.258.181,81            | 69.417.351,71            | Aplicações Financeiras                                             | 72.943.711,76            | 66.258.181,81            |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>69.741.962.193,23</b> | <b>64.175.216.240,06</b> | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>69.741.962.193,23</b> | <b>64.175.216.240,06</b> |

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2014

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC:SP115079:0-3

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