

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.489.424.258,82	23.240.274.467,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.474.232.825,32	23.245.836.763,07
ORDINÁRIA	140.446.066,25	112.848.758,57	ORDINÁRIA	119.110.804,39	116.558.021,59
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	
VINCULADA	25.348.978.192,57	23.127.425.708,48	VINCULADA	25.355.122.020,93	23.129.278.741,48
Previdência RPPS - RPPM	25.348.978.192,57	23.127.425.708,48	Previdência RPPS - RPPM	25.257.545.829,84	23.059.870.415,92
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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.522.414.506,99	36.461.665.235,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.906.429.349,32	36.564.305.469,51
Variação Patrimonial Aumentativa	39.522.414.506,99	36.461.665.235,73	Variação Patrimonial Diminutiva	39.906.429.349,32	36.564.305.469,51
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.444.349.759,81	2.341.446.751,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.341.446.751,35	2.076.319.020,96
Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	14.810.104,17	18.862.595,10	Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	18.862.595,10	16.721.081,04
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	-
Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001	2.429.539.655,64	2.322.584.156,25	Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001	2.322.584.156,25	2.059.597.939,92
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
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	66.665.577,34	70.493.595,98	DISPONÍVEL	76.156.868,55	66.665.577,34
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
TOTAL	69.741.962.193,23	64.175.216.240,06	TOTAL	69.741.962.193,23	64.175.216.240,06

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