

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.844.894.724	51.382.551.102
CONTRIBUIÇÕES	4.631.793.752	4.633.315.315
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS / RPPM	4.631.793.752	4.633.315.315
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.185	244.006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		
Outras Receitas de Alugueis do Estado	142.910	228.234
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	21.275	15.772
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.309.252	10.389.614
Juros e Encargos de Mora	1.905.521	79.755
Atualização Monetária Não Financeira	1.364.946	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.795.593	10.830.480
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	243.192	(520.620)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.992.046.614	23.253.313.631
Transferências Recebidas de Bens	19.241.000	17.090.100
Taxa de Administração	105.493.484	97.744.234
Cota-parte Royalties - Petróleo e Gás Natural	589.115.969	26.260.260
Plano Financeiro - Cobertura Insuficiência Financeira	17.110.320.960	15.983.441.772
Contribuições Patronais	7.167.875.200	7.128.777.264
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.962.441	30.475.176
Reavaliação de Ativos	12.535.000	30.475.176
Ganhos com Alienação	427.441	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.182.618.480	23.454.813.360
Reversão de Proventos e Ajustes de Perdas - Provisão Matemática	14.443.612.651	2.401.568.780
Reversão de Provisões (Provisão Indenização Trabalhista)	300.000	3.850.000
Reversão de Outras Provisões (OPV - Curto Prazo)	15.637.571	-
Desincorporação de Obrigações - Restos a Pagar	-	-
Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS	227.113.164	119.806.413
Indenizações	-	-
Outras Restituições	32.760.121	26.345.308
VPA Dec de Fatos Geradores Diversos	-	-
Incorporação de Direitos	26.995.510	43.104.454
Precatórios - Ajustes Negativos	4.309.991	-
Receita da Dívida Ativa	81.447	66.419
Permanente Incorporação do Ativo	149.518	394.698
VPA Dec de Fatos Geradores Diversos - Intra OF	-	-
Movimento de Fundos a débito	22.686.597.296	20.702.289.279
Correspondência de Débitos	74.721.698	131.107.087
Repasse Obrigatórios por Lei	670.316.349	26.260.260
Indenizações e Restituições	23.163	20.662

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.936.423.096	50.367.733.037
PESSOAL E ENCARGOS	76.195.910	65.356.734
Remuneração a Pessoal	34.696.455	33.699.900
Encargos Patronais (INSS, FGTS E CONTRIB.PREV.COMPLEMENTAR)	7.386.378	7.953.202
Outros Encargos Patronais (Compensação Previdenciária)	33.874.983	23.400.333
Indenização por Demissão de Funcionários	238.094	303.298
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.706.183.671	27.873.170.978
Aposentadorias e Reformas	23.016.493.987	21.469.114.973
Proventos - Pessoal Civil	17.437.655.547	16.296.530.864
Proventos - Pessoal Militar	5.578.838.440	5.172.584.109
Pensões	6.689.541.215	6.403.887.655
Pensões - Civil	4.435.146.397	4.194.549.527
Pensões - Militar	2.254.394.818	2.209.338.128
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	148.469	168.350
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.497.335	59.774.186
Consumo de Material	1.366.677	1.309.558
Serviços	67.130.657	58.464.628
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.209.004	154.500
Perda Involuntária	-	2.500
Desincorporação de Ativo (Bens destinados a Doação)	-	152.000
Ajuste para perdas em Dívida Ativa Não Tributária	1.209.004	-
TRIBUTÁRIAS	1.475.753	1.309.090
Contribuições Sociais (PASEP e Outras Contribuições Tributárias)	1.475.753	1.309.090
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.082.861.422	22.367.967.550
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	14.457.757.515	2.164.283.399
VPD de Provisão Matemática	14.438.527.877	2.148.345.828
VPD Provisão Indenização Trabalhista	11.590.000	300.000
VPD Outras Provisões (OPV - Curto Prazo)	7.639.638	15.637.571
VPD Dec de Fatos Geradores Diversos	64.057.389	20.178.183
Sentenças Judiciais	63.399.148	19.331.032
Indenizações e Restituições	137.055	392.509
Outras desincorporação de Bens Imóveis	370.137	-
Outras desincorporações	1.532	59.944
Variações Qualitativas - Incorporação de Ativo	149.518	394.698
Retorno de Receita Diferida	-	-
VPD Dec de Fatos Geradores Diversos - Intra OF	23.561.046.518	20.183.505.968
Movimentação de Fundos a Crédito	23.405.124.440	20.052.398.881
Correspondência de Créditos	74.721.698	131.107.087
Repasses Obrigatórios por Lei	81.200.380	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(91.528.371)	1.014.818.065

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2016

IDA ZACHARIAS

ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/0-3

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

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO