

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
BALANÇO FINANCEIRO
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.887.243.373	28.027.408.234	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.884.481.421	28.011.589.713
ORDINÁRIA	147.098.550	130.671.006	ORDINÁRIA	119.336.599	103.536.343
Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	147.098.550	130.671.006	Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	119.336.599	103.536.343
			Superavit Financeiro - Recurso Próprio - SPPREV - 044.001.065	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
Previdência RPPS - RPPM	29.740.144.822	27.896.737.227	Previdência RPPS - RPPM	29.765.144.822	27.908.053.370
Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	84.243	49.867	Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	84.243	49.867
Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	28.923.454.205	27.750.620.686	Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	28.923.454.205	27.750.620.686
Fonte de Recurso - Alienação de Bens - 004.003.003	377.241	-	Fonte de Recurso - Alienação de Bens - 004.003.003	377.241	-
Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	227.113.164	119.806.413	Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	227.113.164	119.806.413
Fonte de Recurso - Comp.Fin.Exp.Petróleo-Gás - 005.016.004	589.115.969	26.260.260	Fonte de Recurso - Comp. Fin. Exp. Petróleo Gás - 005.016.004	589.115.969	26.260.260
			Fonte de Recurso - Tesouro - Sentenças Judiciais - 001.001.001	25.000.000	11.316.143
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.357.043.348	20.730.121.038	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.486.324.820	20.052.402.185
Varição Patrimonial Aumentativa	23.357.043.348	20.730.121.038	Varição Patrimonial Diminutiva	23.486.324.820	20.052.402.185
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.406.120.183	2.608.423.358	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.617.208.742	2.444.349.760
Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	20.392.463	5.576.457	Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	14.361.841	14.810.104
Consignações	678.322	1.158.085	Consignações	1.158.085	1.076.748
Depósitos de Diversas Origens	7.987	7.987	Depósitos de Diversas Origens	7.987	77.789
Restos a Pagar	2.079.374	2.787.352	Restos a Pagar	2.787.352	9.013.279
Pessoal a Pagar	1.593.559	1.549.890	Pessoal a Pagar	1.549.890	2.190.598
Outras Obrigações	128.569	27.939	Outras Obrigações	27.939	2.451.690
Encargos Sociais	253.153	45.205	Encargos Sociais	45.205	-
Restos a Pagar não Processados	15.651.500	-	Restos a Pagar não Processados	8.785.384	-
Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001	2.385.727.720	2.602.846.902	Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001	2.602.846.902	2.429.539.656
Consignações	1.803.265	2.114.765	Consignações	2.114.765	296.650.701
Depósitos de Diversas Origens	7.099	67.027	Depósitos de Diversas Origens	67.027	274.993
Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.340.585.569	2.591.172.686	Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.591.172.686	2.132.578.215
Obrigações a Pagar	42.769.050	8.875.053	Obrigações a Pagar	8.875.053	-
Encargos Sociais	447.246	617.371	Encargos Sociais	617.371	35.746
Restos a Pagar não Processados	115.491	-	Restos a Pagar não Processados	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX. ANTERIOR	2.692.067.626	1.932.011.523	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX. ANTERIOR	2.358.058.874	2.692.067.626
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	72.397.621	-	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE - EX. ATUAL	-	72.397.621
RECEITA DIFERIDA	-	-	RECEITA DIFERIDA	-	-
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	101.314.116	76.156.869	DISPONÍVEL	170.112.409	101.314.116
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/ Movimento	647.710	3.213.157	Bancos c/ Movimento	882.710	647.710
Aplicações Financeiras	100.665.516	72.943.712	Aplicações Financeiras	169.229.345	100.665.516
Disponibilidade em Trânsito	890	-	Disponibilidade em Trânsito	354	890
TOTAL	58.516.186.267	53.374.121.021	TOTAL	58.516.186.267	53.374.121.021

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2016

IDA ZACHARIAS
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II
CRC1SP115079/0-3

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