

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

R\$ 1

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.531.995.525</b>	<b>2.869.432.579</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.397.992.830</b>	<b>2.624.060.929</b>
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP</u>	<b>2.390.353.193</b>	<b>2.608.423.358</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>170.112.409</b>	<b>101.314.116</b>	Salários a Pagar, Aposentadoria e Pensão Mensal	2.342.179.128	2.592.722.575
Conta Única	822.112	482.661	Encargos Sociais	700.399	662.576
Bancos c/ Movimento	60.598	165.049	Restos a Pagar	2.079.374	2.787.352
Aplicações Financeiras	169.229.345	100.665.516	Demais Obrigações a Curto Prazo	42.897.618	8.875.053
Disponibilidade em Trânsito	354	890	Outros Credores - Entidades	-	27.939
			Consignações	2.481.587	3.272.850
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.347.487.278</b>	<b>2.687.865.513</b>	Dépósitos	15.086	75.013
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.514.317	903.268			
Obrigações Patronal / Contribuição Servidor Ativo - RPPS/RPPM	2.333.647.815	2.675.510.578	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	7.639.638	15.637.571
Entidades Autárquicas e Oficiais	8.787.268	8.141.666	PROVISÕES, INDENIZAÇÕES OPV-OPERAÇÕES DE PEQUENO VALOR	7.639.638	15.637.571
Créditos a Receber de Alienação de Imóveis	3.537.878	3.310.000			
<b>CRÉDITOS JUNTO AO GOVERNO DA UNIÃO</b>	<b>14.109.475</b>	<b>7.512.113</b>			
Créditos Diversos - Compensação Previdenciária	14.109.475	7.512.113			
Estoques	286.363	343.216			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	72.397.621			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>901.912.619</b>	<b>841.696.757</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>43.633.122</b>	<b>3.338.739</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>3.710.283</b>	<b>1.363.534</b>	Provisões Matemáticas Previdenciárias	-	-
Dívida Ativa Tributária	2.049.251	1.084.577	Sentenças Judiciais	-	3.038.739
Dívida Ativa Não Tributária	2.394.881	278.957	Provisão para Riscos Trabalhistas	11.590.000	300.000
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	(1.105.035)	-	Precatórios Depois da Lei LRF	32.043.122	-
Cred.Rec.decor.Alienação de Bens móveis / imóveis	371.185	-			
<b>INVESTIMENTOS DOS RPPS</b>	<b>657.425.000</b>	<b>626.568.000</b>			
Imóveis para Investimentos	657.425.000	626.568.000			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.241.111</b>	<b>6.222.149</b>			
Bens Móveis	6.241.111	6.222.149			
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INTER OF SS UNIÃO</b>	<b>234.536.226</b>	<b>207.543.074</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>2.441.625.952</b>	<b>2.627.399.667</b>
Créditos Previdenciários - Compensação Previdenciária	234.536.226	207.543.074	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>Resultados Acumulados</b>		
			<b>Exercícios Anteriores</b>	1.083.729.668	68.164.766
			<b>Resultado do Exercício</b>	(91.528.371)	1.014.818.065
			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	80.896	746.837
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	992.282.192	1.083.729.668
<b>TOTAL</b>	<b>3.433.908.144</b>	<b>3.711.129.335</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.433.908.144</b>	<b>3.711.129.335</b>

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV  
COMPENSAÇÕES  
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016**

R\$ 1

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		
Direitos e Obrigações Contratuais	69.544.359	57.558.266	Contratos de Serviços com Terceiros	60.050.750	38.237.742
			Contratos de Alugueis com Terceiros	9.493.519	19.320.479
			Contratos de Fornecimento com Terceiros	90	44
<b>TOTAL</b>	<b>69.544.359</b>	<b>57.558.266</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.544.359</b>	<b>57.558.266</b>

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016**

R\$ 1

NOMENCLATURAS	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015
Ativo		
Ativo Financeiro	2.528.171.284	2.865.779.363
Ativo Permanente	905.736.861	845.349.972
<b>Total do Ativo (I)</b>	<b>3.433.908.144</b>	<b>3.711.129.335</b>
Passivo		
Passivo Financeiro	2.390.353.193	2.608.423.358
Restos a Pagar não Processados	15.766.991	9.812.392
Passivo Permanente	51.272.760	18.976.309
<b>Total do Passivo (II)</b>	<b>2.457.392.943</b>	<b>2.637.212.060</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>976.515.202</b>	<b>1.073.917.276</b>

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016**

R\$ 1

FONTES DE RECURSOS	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015
002002530 - Dívida Ativa	401.229	5.473
004001001 - Geral	185.020.795	(160.891.544)
004020065 - Taxa de Administração - SPPREV	(109.120.137)	(83.431.864)
004003003 - Alienação de Bens Imóveis	122.749	-
005003143 - Compensação Previdenciária	56.195.166	7.308.330
005016004 - Comp.Fin.Explor.Petróleo Gás	97.986	-
044001001 - Superávit Financeiro - Recurso Próprio	(10.534.006)	(10.534.006)
<b>Total</b>	<b>122.183.782</b>	<b>(247.543.613)</b>

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