

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.027.408.233,72</b>	<b>25.489.424.258,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.011.589.713,00</b>	<b>25.474.232.825,32</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>130.671.006,36</b>	<b>140.446.066,25</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	103.536.342,64	119.110.804,39
Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	130.671.006,36	140.446.066,25	Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065	103.536.342,64	119.110.804,39
			Superavit Financeiro - Recurso Próprio - SPPREV - 044.001.065		
<b>VINCULADA</b>	<b>27.896.737.227,36</b>	<b>25.348.978.192,57</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>27.908.053.370,36</b>	<b>25.355.122.020,93</b>
<b>Previdência RPPS - RPPM</b>	<b>27.896.737.227,36</b>	<b>25.348.978.192,57</b>	<b>Previdência RPPS - RPPM</b>	<b>27.908.053.370,36</b>	<b>25.355.122.020,93</b>
Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001	4.638.401.649,56	4.373.000.352,73	Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001	27.750.620.686,11	25.257.545.829,84
Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	49.867,47	149.427,17	Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	49.867,47	149.427,17
Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	119.806.413,38	91.282.935,56	Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	119.806.413,38	91.282.935,56
Fonte de Recurso - Comp. Fin. Exp. Petróleo-Gas - 005.016.004	26.260.260,40	-	Fonte de Recurso - Comp. Fin. Exp. Petróleo Gas - 005.016.004	26.260.260,40	-
Fonte de Recurso Próprio - Intra-Orçamentária	23.112.219.036,55	20.884.545.477,11	Fonte de Recurso - Tesouro - Sentenças Judiciais - 001.001.001	11.316.143,00	6.143.828,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>20.730.121.038,05</b>	<b>39.522.414.506,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>20.052.402.185,23</b>	<b>39.906.429.349,32</b>
Varição Patrimonial Aumentativa	20.730.121.038,05	39.522.414.506,99	Varição Patrimonial Diminutiva	20.052.402.185,23	39.906.429.349,32
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.608.423.358,15</b>	<b>2.444.349.759,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.444.349.759,81</b>	<b>2.341.446.751,35</b>
<b>Fonte de Recurso Taxa de Administração SPPREV - 004.020.065</b>	<b>5.576.456,56</b>	<b>14.810.104,17</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>
Consignações	1.158.084,71	1.076.748,44	Consignações	1.076.748,44	989.051,74
Depósitos de Diversas Origens	7.986,66	77.788,62	Depósitos de Diversas Origens	77.788,62	72.862,60
Restos a Pagar	2.787.352,09	9.013.279,39	Restos a Pagar	9.013.279,39	12.121.749,68
Pessoal a Pagar	1.549.889,71	2.190.597,50	Fornecedores	2.190.597,50	-
Outras Obrigações	27.938,84	2.451.690,22	Pessoal a Pagar	2.451.690,22	2.355.448,42
Encargos	45.204,55	-	Encargos	-	3.323.482,66
<b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>	<b>2.602.846.901,59</b>	<b>2.429.539.655,64</b>	<b>Fonte de Recurso Próprio - 004.001.001</b>	<b>2.429.539.655,64</b>	<b>2.322.584.156,25</b>
Consignações	2.114.764,85	296.650.700,88	Consignações	296.650.700,88	254.147.999,35
Depósitos de Diversas Origens	67.026,54	274.993,36	Depósitos de Diversas Origens	274.993,36	350.769,84
Benefícios Previdenciários (Aposentadoria - Pensão Mensal)	2.600.047.738,88	2.132.578.214,91	Benefícios Previdenciários (Aposentadoria - Pensão Mensal)	2.132.578.214,91	2.067.642.124,28
Obrigações a Pagar	-	-	Obrigações a Pagar	-	267.991,72
Encargos	617.371,32	35.746,49	Encargos	35.746,49	175.271,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX ANTERIOR	1.932.011.522,57	2.062.616.743,31	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX ANTERIOR	2.692.067.626,27	1.932.011.522,57
VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	-	156.491.346,96	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE EX - ATUAL	72.397.620,84	-
RECEITA DIFERIDA	-	-	RECEITA DIFERIDA	-	11.684.876,12
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>76.156.868,55</b>	<b>66.665.577,34</b>	<b>SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>101.314.115,89</b>	<b>76.156.868,55</b>
DISPONÍVEL	-	-	DISPONÍVEL	-	-
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-	-	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-	-
Bancos c/ Movimento	3.213.156,79	407.395,53	Bancos c/ Movimento	647.709,89	3.213.156,79
Aplicações Financeiras	72.943.711,76	66.258.181,81	Aplicações Financeiras	100.665.516,32	72.943.711,76
Disponibilidade em Trânsito	-	-	Disponibilidade em Trânsito	<b>889,68</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>53.374.121.021,04</b>	<b>69.741.962.193,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.374.121.021,04</b>	<b>69.741.962.193,23</b>

DAF/GFC/GPC, 31 de dezembro de 2015

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