

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**CONTAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

em R\$ 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.590.452.969</b>	<b>34.364.527.057</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.561.303.368</b>	<b>34.349.235.470</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>130.337.219</b>	<b>122.283.644</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>101.187.618</b>	<b>106.992.057</b>
Fonte de Recurso - Recurso Próprio Administração SPPREV - 004.020.065	28.572.365	122.283.644	Fonte de Recurso - Recurso Próprio Administração SPPREV - 004.020.065	20.088.719	106.992.057
Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 081.020.065	101.764.854	-	Fonte de Recurso - Taxa de Administração SPPREV - 081.020.065	81.098.899	-
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
<b>Previdência RPPS / RPPM</b>	<b>36.460.115.750</b>	<b>34.242.243.413</b>	<b>Previdência RPPS / RPPM</b>	<b>36.460.115.750</b>	<b>34.242.243.413</b>
Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	150.619	276.680	Fonte de Recurso - Dívida Ativa - 002.002.530	150.619	276.679
Fonte de Recurso - Comp.Fin.Explor.Petróleo Gas-Lei nº 16.004/2015 - 002.016.004	2.055.443.056	2.112.998.414	Fonte de Recurso - Comp.Fin.Explor.Petróleo Gas-Lei nº 16.004/2015 - 002.016.004	2.055.443.056	2.112.998.414
Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	4.876.824.493	31.805.661.792	Fonte de Recurso - Próprio - 004.001.001	4.876.824.493	31.805.661.792
Fonte de Recurso - Alienação de Imóveis - 004.003.003	697.785	505.361	Fonte de Recurso - Alienação de Imóveis - 004.003.003	697.785	505.361
Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	249.866.239	322.801.166	Fonte de Recurso - Compensação Previdenciária - 005.003.143	249.866.239	322.801.166
Fonte de Recurso - Tesouro - Geral - 081.001.001	28.862.183.889	-	Fonte de Recurso - Tesouro - Geral - 081.001.001	28.862.183.889	-
Fonte de Recurso - Vinculados Estaduais - SPPREV-INTRA - 082.001.001	41.449.218	-	Fonte de Recurso - Vinculados Estaduais - SPPREV-INTRA - 082.001.001	41.449.218	-
Fonte de Recurso - Vinculados Estaduais - SPPREV-INTRA - 082.002.156	364.721.070	-	Fonte de Recurso - Vinculados Estaduais - SPPREV-INTRA - 082.002.156	364.721.070	-
Fonte de Recurso - Geral - 084.001.001	563.692	-	Fonte de Recurso - Geral - 084.001.001	563.692	-
Fonte de Recurso - Vinculados Federais - SPPREV-INTRA - 085.001.001	8.215.689	-	Fonte de Recurso - Vinculados Federais - SPPREV-INTRA - 085.001.001	8.215.689	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>30.376.016.326</b>	<b>27.453.692.675</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>30.327.584.306</b>	<b>27.464.931.082</b>
Variação Patrimonial Aumentativa	30.376.016.326	27.453.692.675	Variação Patrimonial Diminutiva	30.327.584.306	27.464.931.082
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.908.999.456</b>	<b>2.747.232.167</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.744.308.037</b>	<b>2.582.666.644</b>
<b>Fonte de Recurso Taxa de Adm.-SPPREV - 004.020.065 / 081.020.065</b>	<b>18.887.826</b>	<b>18.512.465</b>	<b>Fonte de Recurso Taxa de Adm.-SPPREV - 004.020.065 / 081.020.065</b>	<b>15.555.152</b>	<b>17.458.552</b>
Consignações	622.108	667.940	Consignações	667.940	658.933
Depósitos de Diversas Origens	16.736	17.396	Depósitos de Diversas Origens	17.396	7.987
Restos a Pagar	5.650.746	3.204.697	Restos a Pagar	3.204.697	2.183.404
Pessoal a Pagar	2.978.155	3.057.923	Pessoal a Pagar	3.057.923	2.758.504
Outras Obrigações	143.271	18.260	Outras Obrigações	18.260	134.561
Encargos Sociais a Pagar	285.221	270.703	Encargos Sociais a Pagar	270.703	281.974
Restos a Pagar não Processados	9.191.530	11.275.546	Restos a Pagar Não Processado	8.318.233	11.433.189
<b>Fonte de Recurso: 004.001.001 / 002.002.530 / 002.016.004 / 004.003.003 / 081.001001 / 082.001.001 / 085.001.001</b>	<b>2.890.111.630</b>	<b>2.728.719.702</b>	<b>Fonte de Recurso: 004.001.001 / 002.002.530 / 002.016.004 / 004.003.003 / 081.001001 / 082.001.001 / 085.001.001</b>	<b>2.728.752.885</b>	<b>2.565.208.092</b>
Consignações	2.967.902	2.791.015	Consignações	2.791.015	2.694.846
Depósitos de Diversas Origens	100.954	3.617.349	Depósitos de Diversas Origens	3.617.349	133.409
Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.853.367.769	2.673.973.985	Benefícios Previdenciários (Aposentadoria / Pensão Mensal)	2.673.973.985	2.559.074.737
Obrigações a Pagar	4.160.764	5.445.176	Obrigações a Pagar	5.445.176	3.115.502
Encargos Sociais a Pagar	29.326.193	21.649.955	Encargos Sociais a Pagar	21.649.955	129.797
Transferências Financeiras entre unidades	-	21.242.222	Transferências Financeiras entre unidades	21.242.222	-
Restos a Pagar não Processados	188.048	-	Restos a Pagar Não Processado	33.183	59.800
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX ATUAL</b>	<b>2.663.608.922</b>	<b>2.376.169.577</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - EX ANTERIOR</b>	<b>2.722.486.738</b>	<b>2.663.608.922</b>
			VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE - EX ATUAL	149.877.892	-
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>215.640.545</b>	<b>334.461.186</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>249.157.877</b>	<b>215.640.545</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/ Movimento	28.094.828	245.544	Bancos c/ Movimento	264.324	28.094.828
Aplicações Financeiras	187.545.717	334.215.442	Aplicações Financeiras	248.893.550	187.545.717
			Disponibilidade em Trânsito	3	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.754.718.218</b>	<b>67.276.082.662</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.754.718.218</b>	<b>67.276.082.662</b>

DAF-GFC/GPC, 31 de dezembro de 2019

IDA ZACHARIAS  
ASSISTENTE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO II  
CRC1SP115079/O-3

ANDRÉ CARVALHO PENAFIERI  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ANDRÉ MOURA ROBLES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO DE MORAES  
DIRETOR PRESIDENTE