

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

RS 1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
TÍTULOS	ORÇADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA	SALDO	TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	PREVISÃO INICIAL										
RECEITAS CORRENTES	4.840.220.566	4.840.220.566	4.914.037.354	73.816.788	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES						
Receita de Contribuições	4.706.785.176	4.706.785.176	4.631.793.752	(74.991.424)	DESPESAS CORRENTES	28.185.963.613	30.332.949.672	29.884.462.459	29.868.695.468	27.742.795.957	448.487.213
Receita Patrimonial	9.910.206	9.910.206	21.938.503	12.028.297	Contribuições - Compensação Previdenciária	19.200.000	34.200.000	33.874.983	33.874.983	33.874.983	-
Receita de Serviços	12.271	12.271	21.275	9.004	APLICAÇÕES DIRETAS	28.063.049.737	30.170.035.796	29.740.390.556	29.738.848.126	27.615.208.831	429.645.240
Outras Receitas Correntes	123.512.913	123.512.913	260.283.824	136.770.911	Aposentadorias	21.484.092.064	23.408.760.000	23.016.493.987	23.016.493.987	21.409.919.957	392.266.013
TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	-	-	589.115.969	589.115.969	Pensões	6.543.637.589	6.725.955.712	6.689.541.215	6.689.541.215	6.174.016.844	36.414.497
COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETRÓLEO/GÁS	-	-	253.993.952	253.993.952	Contribuição Entidades Fechadas Previdência	288.870	288.870	221.677	221.677	221.677	67.193
COTA PTE.ROYALTIES PART.ESPECIAL-LEI 9478/97	-	-	335.122.017	335.122.017	Outros Benefícios Assistenciais	50.000	50.000	34.637	34.637	31.870	15.363
RECEITAS DE CAPITAL	10	10	377.241	377.231	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.756.245	26.696.245	26.696.245	25.153.815	23.615.688	-
Alienação de Bens	10	10	377.241	377.231	Obrigações Patronais	8.006.874	8.006.874	7.164.702	7.164.702	7.164.702	842.172
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	23.345.743.037	23.345.743.037	24.383.712.808	1.037.969.771	Indenizações e Restituições Trabalhistas	218.095	278.095	238.094	238.094	238.094	40.001
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.239.014.503	23.239.014.503	24.278.196.161	1.039.181.658	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.713.876	128.713.876	110.196.919	95.972.359	93.712.142	18.516.957
Contribuições Patronais	7.349.961.773	7.349.961.773	7.167.875.200	(182.086.573)	APLICAÇÕES DIRETAS	103.713.876	128.713.876	110.196.919	95.972.359	93.712.142	18.516.957
Contribuições Previdenciárias em Regime de Parcelamento	10	10	-	(10)	Outros Benefícios Assistenciais	330.000	330.000	128.832	113.832	113.832	201.168
Cobertura da Insuficiência Financeira	15.889.052.720	15.889.052.720	17.110.320.960	1.221.268.240	Diárias-Civil	156.000	156.000	123.189	123.189	123.189	32.811
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.319	202.319	23.163	(179.156)	Material de Consumo	525.300	525.300	130.646	130.556	130.206	394.654
Recuperação de Salário Família	2.259	2.259	-	(2.259)	Passagens e Despesa com Locomoção	1.525.480	1.525.480	1.220.098	1.078.617	1.078.617	305.382
Reembolso de Auxílio Funeral	200.000	200.000	23.163	(176.837)	Serviços de Consultoria	3.521.910	1.961.910	125.750	40.250	24.392	1.836.160
Outros	60	60	-	(60)	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.418.478	1.418.478	855.238	848.830	777.810	563.240
RECEITAS DE SERVIÇOS	106.526.215	106.526.215	105.493.484	(1.032.731)	Serviços de Limpeza, Vigilância	5.110.630	5.110.630	3.817.805	3.346.466	3.152.154	1.292.825
Taxa de Administração - SPPREV	106.526.205	106.526.205	105.493.484	(1.032.721)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.056.967	79.056.967	67.114.009	55.418.053	53.580.154	11.942.958
Taxa de Processamento	10	10	-	(10)	Obrigações Tributárias e Contributivas	339.977	1.499.977	1.475.753	1.475.753	1.347.184	24.224
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	10	10	-	(10)	Serviços de Utilidade Pública	2.735.670	2.735.670	1.128.869	1.027.316	1.025.338	1.606.801
RECEITAS DE CAPITAL	10	10	-	(10)	Sentenças Judiciais	100.000	25.100.000	25.000.000	25.000.000	24.993.245	100.000
Alienação de Bens	10	10	-	(10)	Despesa de Exercício Anterior	100.000	100.000	47.981	47.981	47.981	52.019
					Indenizações e Restituições	417.260	417.260	252.545	137.055	133.581	164.715
					Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.376.204	8.776.204	8.776.204	7.184.461	7.184.461	-
					DESPESAS DE CAPITAL	10	101.478	18.962	18.962	18.962	82.516
					OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL						
					DESPESAS DE CAPITAL						
SUBTOTAL DAS RECEITAS	28.185.963.623	28.185.963.623	29.887.243.373	1.701.279.750	SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.185.963.623	30.333.051.150	29.884.481.421	29.868.714.430	27.742.814.919	448.569.729
DÉFICIT	-	2.147.087.527	-	-	SUPERÁVIT	-	-	2.761.952	-	-	1.252.710.020
TOTAL	28.185.963.623	30.333.051.150	29.887.243.373	1.701.279.750	TOTAL	28.185.963.623	30.333.051.150	29.887.243.373	29.868.714.430	27.742.814.919	1.701.279.750

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1

TÍTULOS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
		PREVISÃO INICIAL			
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.185.963.603	28.185.963.603	29.886.866.131	1.700.902.528
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.706.785.176	4.706.785.176	4.631.793.752	(74.991.424)
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10	10	-	(10)
1210.29.08	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	608.373.919	608.373.919	573.310.821	(35.063.098)
1210.29.10	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR	219.021.807	219.021.807	196.624.731	(22.397.076)
1210.29.12	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	76.753.578	76.753.578	69.288.088	(7.465.490)
1210.29.20	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.EXECUTIVO	123.708.878	123.708.878	129.388.657	5.679.779
1210.29.21	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.LEGISLATIVO	7.007.395	7.007.395	9.146.816	2.139.421
1210.29.22	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- P.JUDICIÁRIO	26.904.338	26.904.338	29.175.863	2.271.525
1210.29.23	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- MIN.PÚBLICO	5.487.263	5.487.263	5.868.623	381.360
1210.29.24	CONTR.PENSIONISTA P/REG.PROPR.PREV.- DEF.PÚBLICA	10	10	-	(10)
1210.29.51	CONTRIB.SERV. ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVI - SPPREV	61.462.300	61.462.300	61.018.254	(444.046)
1210.29.52	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL - PODER JUDICIÁRIO - SPPREV	546.765.419	546.765.419	570.513.179	23.747.760
1210.29.53	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL- MIN.PÚBLICO SPPREV	115.739.534	115.739.534	119.242.115	3.502.581
1210.29.54	CONTRIB DE SERV ATIVO CIVIL-EXEC DIR-SPPREV	1.971.975.901	1.971.975.901	1.903.388.143	(68.587.758)
1210.29.55	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-PODER EXE.IND.SPPREV	344.881.268	344.881.268	330.969.651	(13.911.617)
1210.29.56	CONTRIB.SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	5.435.543	5.435.543	4.746.120	(689.423)
1210.29.57	CONTRIB.SERV.ATIVO CIVIL-DEFENS.PÚBLICA-SPPREV	25.782.559	25.782.559	25.495.436	(287.123)
1210.29.61	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL - P.LEGIS.-SPPREV	26.117.893	26.117.893	31.272.940	5.155.047
1210.29.62	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-PODER JUD.-SPPREV	108.147.386	108.147.386	115.258.181	7.110.795
1210.29.63	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-MIN.PÚBLICO SPPREV	26.580.999	26.580.999	26.227.177	(353.822)
1210.29.64	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC.DIRETA-SPPREV	224.360.418	224.360.418	225.358.278	997.860
1210.29.65	CONTRIB.SERV.INATIVO DO EXEC. INDIRETA-SPPREV	142.358.717	142.358.717	159.797.753	17.439.036
1210.29.66	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL-DEFENS.PÚBLICA.SPPREV	154.567	154.567	176.572	22.005
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.765.464	39.765.464	45.526.353	5.760.889
1210.99.90	OUTRAS CONTR.PREV.-INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SPPREV	10	10	-	(10)
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.910.206	9.910.206	21.938.503	12.028.297
1311.99.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	203.946	203.946	142.910	(61.036)
1325.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	10	10	-	(10)
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	9.706.210	9.706.210	21.795.593	12.089.383
1328.20.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	20	20	-	(20)
1328.30.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	20	20	-	(20)
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.271	12.271	21.275	9.004
1600.13.07	SERV.DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	12.261	12.261	21.275	9.014
1600.13.08	OUTRAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	10	10	-	(10)
17212200	TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	-	-	589.115.969	589.115.969
17212230	COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETRÓLEO/GÁS	-	-	253.993.952	253.993.952
17212250	COTA PTE.ROYALTIES PART.ESPECIAL-LEI 9478/97	-	-	335.122.017	335.122.017
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.512.913	123.512.913	260.283.824	136.770.911
1912.29.02	MULTAS/JUROS MORA DA CONTR.D/SERV.P/RPPS-SPPREV	7.822	7.822	4.861	(2.961)
1914.04.15	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIV.CONTR.PREV.ORG.P.PUBL.	6.907	6.907	-	(6.907)
1915.99.02	OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA NÃO TRIB-PPD	10	10	10.099	10.089
1918.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TX.ADM.-SPPREV	10	10	-	(10)
1919.50.01	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	10	10	70.940	70.930
1922.10.01	COMP.FINAN.ENTRE REG.GERAL/REG.PROPR.PREV.SERV	96.000.000	96.000.000	227.113.164	131.113.164
1922.99.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	1.493.206	1.493.206	2.901.947	1.408.741
1922.99.04	VALE TRANSPORTE	247.153	247.153	189.440	(57.713)

1922.99.13	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS OPER.DAS CONSIG-SPPREV	20.853.557	20.853.557	25.373.585	4.520.028
1932.01.15	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO AFASTADO-SPPREV	10	10	7.302	7.292
1932.01.99	REC.DIV.ATIVA DA CONTR.PREV.ORG.PODER PÚBLICO	479.960	479.960	43.695	(436.265)
1932.99.01	REC.DIV.ATIV.NTRIB.OUT.REC.-PRINCIPAL	20	20	-	(20)
1932.99.06	REC.DIVIDA ATIV.N.TRIB.OUTRAS REC.PRINCIP.PPD	10	10	30.450	30.440
1932.99.20	ACRES.FIN.PARCEL.DIV.AT.N.TRIB.OUT.REC-PPD	10	10	-	(10)
1990.02.01	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	172.059	172.059	243.192	71.133
1990.99.03	RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	10	10	-	(10)
1990.99.04	RECUPERAÇÃO DE PENSÃO MENSAL	4.252.159	4.252.159	4.295.149	42.990
2000.00.00	RECEITAS CAPITAL	10	10	377.241	377.231
2229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10	10	377.241	377.231
7000.00.00	RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.345.743.037	23.345.743.037	24.383.712.808	1.037.969.771
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.239.014.503	23.239.014.503	24.278.196.161	1.039.181.658
7210.29.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR	1.216.747.838	1.216.747.838	1.146.621.643	(70.126.195)
7210.29.15	CONTR PREV EM REGIME DE PARCEL DE DEB-SPPREV	10	10	-	(10)
7210.29.81	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.LEGISLATIVO	122.924.599	122.924.599	122.036.508	(888.091)
7210.29.82	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.JUDICIÁRIO	1.093.530.836	1.093.530.836	1.141.026.359	47.495.523
7210.29.83	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL-M.PÚBLICO	231.479.067	231.479.067	238.484.231	7.005.164
7210.29.84	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. DIRETA SPPREV	3.943.951.791	3.943.951.791	3.806.776.287	(137.175.504)
7210.29.85	CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXEC. IND-SPPREV	689.762.525	689.762.525	661.939.301	(27.823.224)
7210.29.86	CONTRIB.PATRON.ATIVO CIVIL-DEFEN.PÚBLICA-SPPREV	51.565.117	51.565.117	50.990.872	(574.245)
7210.29.91	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPS	10.438.066.877	10.438.066.877	11.321.186.599	883.119.722
7210.29.92	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RPPM	5.450.985.843	5.450.985.843	5.789.134.362	338.148.519
7600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.526.215	106.526.215	105.493.484	(1.032.731)
7600.13.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SPPREV	106.526.205	106.526.205	105.493.484	(1.032.721)
7600.14.01	TAXA DE PROCESSAMENTO - SPPREV	10	10	-	(10)
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.319	202.319	23.163	(179.156)
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	10	10	-	(10)
7918.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO - SPPREV	10	10	-	(10)
7922.99.13	RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SPPREV	2.259	2.259	-	(2.259)
7922.99.14	REEMBOLSO DE AUXÍLIO FUNERAL - SPPREV	200.000	200.000	23.163	(176.837)
7922.99.15	REEMBOLSO DE AUXÍLIO RECLUSÃO - SPPREV	20	20	-	(20)
7922.99.16	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE INATIVOS-SPPREV	10	10	-	(10)
8200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10	10	-	(10)
8229.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10	10	-	(10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		28.185.963.623	28.185.963.623	29.887.243.373	1.701.279.750
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		28.185.963.623	28.185.963.623	29.887.243.373	1.701.279.750
DÉFICIT		-	2.147.087.527	-	-
TOTAL		28.185.963.623	30.333.051.150	29.887.243.373	1.701.279.750
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-

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

JOSÉ ROBERTO DE MORAES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

REINALDO DOS SANTOS LIMA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

R\$ 1

TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
30.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.185.963.613	30.332.949.672	29.884.462.459	29.868.695.468	27.742.795.957	448.487.213
31.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	19.200.000	34.200.000	33.874.983	33.874.983	33.874.983	325.017
31.20.41 Contribuições - Compensação Previdenciária	19.200.000	34.200.000	33.874.983	33.874.983	33.874.983	325.017
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.063.049.737	30.170.035.796	29.740.390.556	29.738.848.126	27.615.208.831	429.645.240
31.90.01 Aposentadorias	21.484.092.064	23.408.760.000	23.016.493.987	23.016.493.987	21.409.919.957	392.266.013
31.90.03 Pensões	6.543.637.589	6.725.955.712	6.689.541.215	6.689.541.215	6.174.016.844	36.414.497
31.90.07 Contribuição Entidades Fechadas Previdência	288.870	288.870	221.677	221.677	221.677	67.193
31.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	50.000	50.000	34.637	34.637	31.870	15.363
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.756.245	26.696.245	26.696.245	25.153.815	23.615.688	-
31.90.13 Obrigações Patronais	8.006.874	8.006.874	7.164.702	7.164.702	7.164.702	842.172
31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	218.095	278.095	238.094	238.094	238.094	40.001
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.713.876	128.713.876	110.196.919	95.972.359	93.712.142	18.516.957
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	103.713.876	128.713.876	110.196.919	95.972.359	93.712.142	18.516.957
33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	330.000	330.000	128.832	113.832	113.832	201.168
33.90.14 Diárias-Civil	156.000	156.000	123.189	123.189	123.189	32.811
33.90.30 Material de Consumo	525.300	525.300	130.646	130.556	130.206	394.654
33.90.33 Passagens e Despesa com Locomoção	1.525.480	1.525.480	1.220.098	1.078.617	1.078.617	305.382
33.90.35 Serviços de Consultoria	3.521.910	1.961.910	125.750	40.250	24.392	1.836.160
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - PF	1.418.478	1.418.478	855.238	848.830	777.810	563.240
33.90.37 Serviços de Limpeza, Vigilância	5.110.630	5.110.630	3.817.805	3.346.466	3.152.154	1.292.825
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.056.967	79.056.967	67.114.009	55.418.053	53.580.154	11.942.958
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	339.977	1.499.977	1.475.753	1.475.753	1.347.184	24.224
33.90.50 Serviços de Utilidade Pública	2.735.670	2.735.670	1.128.869	1.027.316	1.025.338	1.606.801
33.90.91 Sentenças Judiciais	100.000	25.100.000	25.000.000	25.000.000	24.993.245	100.000
33.90.92 Despesa de Exercício Anterior	100.000	100.000	47.981	47.981	47.981	52.019
33.90.93 Indenizações e Restituições	417.260	417.260	252.545	137.055	133.581	164.715
33.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.376.204	8.776.204	8.776.204	7.184.461	7.184.461	-
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10	101.478	18.962	18.962	18.962	82.516
44.00.00 INVESTIMENTOS	10	101.478	18.962	18.962	18.962	82.516
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10	101.478	18.962	18.962	18.962	82.516
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10	101.478	18.962	18.962	18.962	82.516
SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.185.963.623	30.333.051.150	29.884.481.421	29.868.714.430	27.742.814.919	448.569.729
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT	-	-	2.761.952	-	-	1.252.710.020
TOTAL GERAL	28.185.963.623	30.333.051.150	29.887.243.373	29.868.714.430	27.742.814.919	1.701.279.750

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
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	-	9.812.392	8.763.086	8.763.086	1.020.333	28.973
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.812.392	8.763.086	8.763.086	1.020.333	28.973
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	9.812.392	8.763.086	8.763.086	1.020.333	28.973

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

R\$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	-	3.145.716.161	3.145.599.670	106.578	9.912
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.142.862.848	3.142.808.694	54.154	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.853.313	2.790.976	52.425	9.912
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.145.716.161	3.145.599.670	106.578	9.912

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