

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020
INGRESSOS

| | Atual | Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 23.986.206,30 | 20.890.151,18 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 23.986.206,30 | 20.890.151,18 |
| Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 23.986.206,30 | 20.890.151,18 |
| 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| Contribuições Sociais | 10.683.349,66 | 7.400.035,76 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.054.290,33 | 317.387,93 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,13 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 35.044,23 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 12.248.566,31 | 13.137.678,13 |
| Total Receitas: | 23.986.206,30 | 20.890.151,18 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 20.286.547,88 | 17.692.111,74 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 27.890,82 | 5.300,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 35.944,01 | 65.257,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.867.999,29 | 1.500.775,82 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.867.999,29 | 1.500.775,82 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 18.354.713,76 | 16.120.778,76 |
| V.P.A. | 18.354.713,76 | 16.120.778,76 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 109.471.808,35 | 91.643.309,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 30.479,73 | 37.197,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 109.441.328,62 | 91.606.112,10 |
| TOTAL: | 153.744.562,53 | 130.225.572,66 |

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

DISPÊNDIOS

| | Atual | Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária | 18.068.104,11 | 15.830.379,80 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 18.068.104,11 | 15.830.379,80 |
| Recursos Destinados à Educação | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 18.068.104,11 | 15.830.379,80 |
| 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.582.751,87 | 15.147.400,35 |
| Outras Despesas Correntes | 483.342,64 | 675.362,25 |
| Investimentos | 2.009,60 | 7.617,20 |
| Total Despesas: | 18.068.104,11 | 15.830.379,80 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| Pagamentos Extraorçamentários | 16.131.681,81 | 4.923.384,51 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 5.250,00 | 12.706,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 44.535,32 | 44.268,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.888.398,07 | 1.339.053,99 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 1.888.398,07 | 1.339.053,99 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 14.193.498,42 | 3.527.356,29 |
| Desvalorização de Investimentos | 13.202.757,92 | 3.242.688,70 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 990.740,50 | 284.667,59 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 119.544.776,61 | 109.471.808,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 141.410,76 | 30.479,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 119.403.365,85 | 109.441.328,62 |
| TOTAL: | 153.744.562,53 | 130.225.572,66 |

Renata Candido
RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
1SP 271496

Francisco Carlos dos Santos
FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

Patrick Pavan
PATRICK PAVAN
SUPERINTENDENTE