

CNPJ:12.870.883/0001-70

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2016 a 31/12/2016

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>43.117.429,32</b>	<b>28.296.180,74</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>43.117.429,32</b>	<b>28.296.180,74</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	43.117.429,32	28.296.180,74
 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	13.399.659,34	11.775.304,55
Receitas de Valores Mobiliários	1.080.534,40	2.453.740,56
Indenizações e Restituições	592,77	1.476,29
Contribuições IntraOrçamentárias	26.483.415,81	14.001.477,81
Outras	2.153.227,00	64.181,53
<b>Total Receitas:</b>	<b>43.117.429,32</b>	<b>28.296.180,74</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>31.926.421,61</b>	<b>17.926.742,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.803,46	16.372,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.429.741,76	954.836,83
Recebimentos Extraorçamentários	1.429.741,76	954.836,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.454.876,39	16.955.533,47
V.P.A.	30.454.876,39	16.955.533,47
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>135.409.650,24</b>	<b>103.847.051,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.077,99	477,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.405.572,25	103.846.574,62
 <b>TOTAL:</b>	<b>210.453.501,17</b>	<b>150.069.975,12</b>

CNPJ:12.870.883/0001-70

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>7.666.002,94</b>	<b>5.539.789,05</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>7.666.002,94</b>	<b>5.539.789,05</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	7.666.002,94	5.539.789,05
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	6.689.450,75	4.880.621,97
Outras Despesas Correntes	907.346,22	648.809,51
Investimentos	69.205,97	10.357,57
<b>Total Despesas:</b>	<b>7.666.002,94</b>	<b>5.539.789,05</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>9.118.879,47</b>	<b>9.120.535,83</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.372,28	19.062,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.462.716,03	930.779,60
Pagamentos Extraorçamentários	2.462.716,03	930.779,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.639.791,16	8.170.693,68
Deságio Financeiro	6.639.791,16	8.170.693,68
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>193.668.618,76</b>	<b>135.409.650,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.662,87	4.077,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.663.955,89	135.405.572,25
<b>TOTAL:</b>	<b>210.453.501,17</b>	<b>150.069.975,12</b>

Deneval Rodrigues  
Contador  
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente