

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	44.088.882,46	43.117.429,32
Ordinária		
Vinculada	44.088.882,46	43.117.429,32
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	44.088.882,46	43.117.429,32
 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	13.816.278,02	13.399.659,34
Receitas de Valores Mobiliários	4.785.746,31	1.080.534,40
Indenizações e Restituições	52.406,33	592,77
Contribuições IntraOrçamentárias	25.215.361,14	26.483.415,81
Outras	219.090,66	2.153.227,00
Total Receitas:	44.088.882,46	43.117.429,32
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	11.435.000,00	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	35.212.596,05	31.926.421,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	39.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.813,26	2.803,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.285.482,95	1.429.741,76
Recebimentos Extraorçamentários	1.285.482,95	1.429.741,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.921.299,84	30.454.876,39
V.P.A.	32.793.773,99	30.454.876,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.127.525,85	0,00
Saldo do Exercício Anterior	193.668.618,76	135.409.650,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.662,87	4.077,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.663.955,89	135.405.572,25
TOTAL:	272.970.097,27	210.453.501,17

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	9.262.647,10	7.666.002,94
Ordinária		
Vinculada	9.262.647,10	7.666.002,94
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	9.262.647,10	7.666.002,94
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	8.542.256,42	6.689.450,75
Outras Despesas Correntes	708.831,81	907.346,22
Investimentos	11.558,87	69.205,97
Total Despesas:	9.262.647,10	7.666.002,94
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	13.103.553,55	9.118.879,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.000,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.803,46	16.372,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.249.688,28	2.462.716,03
Pagamentos Extraorçamentários	1.249.688,28	2.462.716,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.812.061,81	6.639.791,16
Desvalorização de Investimentos	6.211.437,66	6.639.791,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.600.624,15	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	250.603.896,62	193.668.618,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.336,50	4.662,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250.588.560,12	193.663.955,89
TOTAL:	272.970.097,27	210.453.501,17

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente