

CNPJ:12.870.883/0001-70

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>50.858.047,72</b>	<b>44.088.882,46</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>50.858.047,72</b>	<b>44.088.882,46</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	50.858.047,72	44.088.882,46
 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	15.704.468,25	13.816.278,02
Receitas de Valores Mobiliários	2.472.744,01	4.785.746,31
Indenizações e Restituições	6.431,48	52.406,33
Contribuições IntraOrçamentárias	32.674.403,98	25.215.361,14
Outras	0,00	219.090,66
<b>Total Receitas:</b>	<b>50.858.047,72</b>	<b>44.088.882,46</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	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	11.435.000,00
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>44.872.768,91</b>	<b>35.212.596,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	58.079,17	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.906,07	5.813,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.440.047,17	1.285.482,95
Recebimentos Extraorçamentários	1.440.047,17	1.285.482,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.355.736,50	33.921.299,84
V.P.A.	43.340.118,68	32.793.773,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.617,82	1.127.525,85
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>250.603.896,62</b>	<b>193.668.618,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.336,50	4.662,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250.588.560,12	193.663.955,89
<b>TOTAL:</b>	<b>346.334.713,25</b>	<b>272.970.097,27</b>



CNPJ:12.870.883/0001-70

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>12.295.606,24</b>	<b>9.262.647,10</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>12.295.606,24</b>	<b>9.262.647,10</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.295.606,24	9.262.647,10
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	11.364.984,45	8.542.256,42
Outras Despesas Correntes	905.616,26	708.831,81
Investimentos	25.005,53	11.558,87
<b>Total Despesas:</b>	<b>12.295.606,24</b>	<b>9.262.647,10</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>18.820.989,38</b>	<b>13.103.553,55</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	39.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.813,26	2.803,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.438.128,64	1.249.688,28
Pagamentos Extraorçamentários	1.438.128,64	1.249.688,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.377.047,48	11.812.061,81
Desvalorização de Investimentos	15.149.124,08	6.211.437,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.227.923,40	5.600.624,15
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>315.218.117,63</b>	<b>250.603.896,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.846,46	15.336,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.215.271,17	250.588.560,12
<b>TOTAL:</b>	<b>346.334.713,25</b>	<b>272.970.097,27</b>

GAP Consultoria Contábil  
Contador  
2SP 024.990

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahalian Brenha de Camargo  
Superintendente