

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	81.989.269,00	66.707.271,20
Ordinária		
Vinculada	81.989.269,00	66.707.271,20
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	81.989.269,00	66.707.271,20
 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Receitas Correntes Diversas	2.550.153,89	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	26.921,71	4.750.554,68
600-1 - Geral - RPPS		
Receitas Correntes Diversas	0,00	3.581,80
611-0 - geral rpps		
Contribuições Sociais	20.803.046,91	16.696.180,44
Receitas de Valores Mobiliários	41.824.419,15	12.998.252,43
Receitas Correntes Diversas	40.922,35	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	16.743.804,99	32.258.701,85
Total Receitas:	81.989.269,00	66.707.271,20
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	113.008.504,75	72.930.943,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.114,53	2.916,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.630.346,86	1.438.307,41
Recebimentos Extraorçamentários	1.630.346,86	1.438.307,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.374.043,36	71.489.720,53
V.P.A.	106.397.960,71	71.484.653,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.976.082,65	5.067,36
Saldo do Exercício Anterior	417.564.114,59	315.218.117,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.156,25	2.846,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	417.502.958,34	315.215.271,17
TOTAL:	612.561.888,34	454.856.332,80

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	19.303.292,47	15.879.339,33
Ordinária		
Vinculada	19.303.292,47	15.879.339,33
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	19.303.292,47	15.879.339,33
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
611-0 - geral rpps		
Pessoal e Encargos Sociais	17.728.143,13	14.827.510,28
Outras Despesas Correntes	1.378.634,68	1.036.568,18
Investimentos	196.514,66	15.260,87
Total Despesas:	19.303.292,47	15.879.339,33
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	109.817.154,05	21.412.878,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.904,82	18.906,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.575.264,66	1.433.339,79
Pagamentos Extraorçamentários	1.575.264,66	1.433.339,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	108.238.984,57	19.960.633,02
Desvalorização de Investimentos	74.916.071,32	14.272.705,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.322.913,25	5.687.927,50
Saldo para o Exercício Seguinte	483.441.441,82	417.564.114,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.966,58	61.156,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	483.395.475,24	417.502.958,34
TOTAL:	612.561.888,34	454.856.332,80

Renato Romão Tamarozzi
Contador Previdenciário
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente