# BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

**01/01/2021 a 31/12/2021**

**INGRESSOS**

| | Atual | Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária** | **76.574.976,39** | **81.989.269,00** |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **76.574.976,39** | **81.989.269,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 76.574.976,39 | 81.989.269,00 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 2.550.153,89 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 0,00 | 26.921,71 |
| 611-0 - geral rpps | | |
| Contribuições Sociais | 22.486.026,69 | 20.803.046,91 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.603.117,86 | 41.824.419,15 |
| Receitas Correntes Diversas | 107.901,60 | 40.922,35 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 42.377.930,24 | 16.743.804,99 |
| **Total Receitas:** | 76.574.976,39 | 81.989.269,00 |
| 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** | **68.299.776,93** | **113.008.504,75** |
| Inscrição de Restos a Pagar Nâo Processados | 1.313,94 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 43.203,52 | 4.114,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.170.603,64 | 1.630.346,86 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.170.603,64 | 1.630.346,86 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 66.084.655,83 | 111.374.043,36 |
| V.P.A. | 65.989.770,63 | 106.397.960,71 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 94.885,20 | 4.976.082,65 |
| **Saldo do Exercício Anterior** | **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:** | **628.316.195,14** | **612.561.888,34** |

# BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

**01/01/2021 a 31/12/2021**

## DISPÊNDIOS

| | | Atual | Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária** | | **21.728.220,07** | **19.303.292,47** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **21.728.220,07** | **19.303.292,47** |
| Recursos Destinados à Educação | | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 21.728.220,07 | 19.303.292,47 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| 611-0 - geral rpps | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 20.775.886,73 | 17.728.143,13 |
| | Outras Despesas Correntes | 936.639,45 | 1.378.634,68 |
| | Investimentos | 15.693,89 | 196.514,66 |
| | **Total Despesas:** | 21.728.220,07 | 19.303.292,47 |
| 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** | | **72.484.120,85** | **109.817.154,05** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 3.760,00 | 2.904,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.068.760,04 | 1.575.264,66 |
| | Pagamentos Extraorçamentários | 2.068.760,04 | 1.575.264,66 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 70.411.600,81 | 108.238.984,57 |
| | Desvalorização de Investimentos | 68.337.244,37 | 74.916.071,32 |
| | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.074.356,44 | 33.322.913,25 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte** | | **534.103.854,22** | **483.441.441,82** |
| | Caixa e Equivalentes de Caixa | 230.767,49 | 45.966,58 |
| | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 533.873.086,73 | 483.395.475,24 |
| **TOTAL:** | | **628.316.195,14** | **612.561.888,34** |

RENATO ROMOLO TAMAROZZI:22715675801
Assinado de forma digital por RENATO ROMOLO TAMAROZZI:22715675801
Dados: 2022.03.03 08:30:31 -03'00'

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRC/SP-273259/O-7

KIARA FARIAS BERNI:57374090234
Assinado de forma digital por KIARA FARIAS BERNI:57374090234
Dados: 2022.03.16 15:17:37 -03'00'

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO:10260192813
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO:10260192813
Dados: 2022.03.02 20:30:42 -03'00'

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente