

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

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	28.433.846,20	30.321.746,95
Ordinária		
Vinculada	28.433.846,20	30.321.746,95
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.433.846,20	30.321.746,95
1 - TESOURO		
111-0 - GERAL		
Indenizações e Restituições	0,00	8.237,14
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL - RPPS		
Outras	0,00	23.440,65
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	9.936.118,00	9.304.603,21
Receitas de Valores Mobiliários	914.067,14	923.397,86
Receitas Imobiliárias	0,00	23.513,68
Indenizações e Restituições	583.615,09	1.079.441,25
Multas e Juros de Mora	6.988,62	151.687,34
Receitas Correntes Diversas	0,00	250.000,00
Contribuições IntraOrçamentárias	13.040.521,50	14.055.360,99
Outras	3.952.535,85	4.502.064,83
Total Receitas:	28.433.846,20	30.321.746,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	12.568.051,63	12.570.828,43
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	12.568.051,63	17.072.893,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	12.568.051,63	12.570.828,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	28.493.065,57	26.870.467,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	550,00	4.411,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.243.266,11	3.213.031,03
Recebimentos Extraorçamentários	3.243.266,11	3.213.031,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.249.249,46	23.653.024,55
V.P.A.	25.249.249,46	23.653.024,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	180.033.522,03	132.950.935,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.269,30	160.675,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.848.252,73	132.790.259,63
TOTAL:	249.528.485,43	202.713.977,88

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

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	19.614.515,08	17.420.350,15
Ordinária		
Vinculada	19.614.515,08	17.420.350,15
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	19.614.515,08	17.420.350,15
1 - TESOURO		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	13.236.745,73	13.228.995,30
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	5.872.309,27	3.634.316,35
Outras Despesas Correntes	490.101,72	536.085,68
Investimentos	9.340,00	4.948,12
620-0 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		
Outras Despesas Correntes	6.018,36	16.004,70
Total Despesas:	19.614.515,08	17.420.350,15
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	6.212.190,62	5.260.105,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.411,60	20.599,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	8.285,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.244.279,86	4.132.670,09
Pagamentos Extraorçamentários	3.244.279,86	4.132.670,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.963.499,16	1.098.550,65
Desvalorização de Investimentos	2.141.579,72	1.098.550,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	821.919,44	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	223.701.779,73	180.033.522,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	555.309,69	185.269,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	223.146.470,04	179.848.252,73
TOTAL:	249.528.485,43	202.713.977,88


Cláudia N. Monzani G. da Silva
Diretora Presidente 


Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira


CRISTIANE HABERMANN
CONTADORA
CRC Nº SP - 287519/0-0