

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	28.004.108,83	28.433.846,20
Ordinária		
Vinculada	28.004.108,83	28.433.846,20
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.004.108,83	28.433.846,20
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL - RPPS		
Contribuições Sociais	30,79	0,00
Indenizações e Restituições	690,92	0,00
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	9.638.266,08	9.936.118,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.621.899,57	914.067,14
Indenizações e Restituições	0,00	583.615,09
Multas e Juros de Mora	0,00	6.988,62
Receitas Correntes Diversas	451.925,13	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	15.203.839,37	13.040.521,50
Outras	1.087.456,97	3.952.535,85
Total Receitas:	28.004.108,83	28.433.846,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	8.697.320,89	12.568.051,63
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	8.697.320,89	12.568.051,63
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	8.697.320,89	12.568.051,63
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	28.665.595,43	28.493.065,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	550,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	139,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.177.210,82	3.243.266,11
Recebimentos Extraorçamentários	4.177.210,82	3.243.266,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.488.245,61	25.249.249,46
V.P.A.	24.488.245,61	25.249.249,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	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:	289.068.804,88	249.528.485,43

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

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária		
Ordinária	22.360.500,12	19.614.515,08
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	22.360.500,12	19.614.515,08
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
1 - TESOURO		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	14.257.324,77	13.236.745,73
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	7.579.538,98	5.872.309,27
Outras Despesas Correntes	516.536,37	490.101,72
Investimentos	7.100,00	9.340,00
620-0 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		
Outras Despesas Correntes	0,00	6.018,36
Total Despesas:	22.360.500,12	19.614.515,08
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	11.725.886,42	6.212.190,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	550,00	4.411,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.177.841,07	3.244.279,86
Pagamentos Extraorçamentários	4.177.841,07	3.244.279,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.547.495,35	2.963.499,16
Desvalorização de Investimentos	6.011.295,78	2.141.579,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.536.199,57	821.919,44
Saldo para o Exercício Seguinte	254.982.418,34	223.701.779,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.938,95	555.309,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.888.479,39	223.146.470,04
TOTAL:	289.068.804,88	249.528.485,43

TOTAL:

289.068.804,88

249.528.485,43

Cláudia N. Monzani G. da Silva
Diretora Presidente



Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira

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