

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022
INGRESSOS


	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	124.930.920,47	141.450.960,65
Ordinária		
Vinculada	124.930.920,47	141.450.960,65
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	124.930.920,47	141.450.960,65
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA		
600-0 - GERAL RPPS		
Contribuições Sociais	1.109.702,35	543.547,41
Receitas de Valores Mobiliários	7.248.688,30	21.554.994,90
Receitas Correntes Diversas	3.108,96	863.599,43
Contribuições IntraOrçamentárias	536.666,09	335.944,96
610-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	8.434.317,02	4.515.374,42
Receitas de Valores Mobiliários	23.257.313,54	30.766.395,89
Receitas Correntes Diversas	654.495,40	429.583,45
Contribuições IntraOrçamentárias	13.675.776,56	18.511.592,98
611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
Contribuições Sociais	1.256.425,90	111.018,68
Receitas Correntes Diversas	2.116.333,45	1.180.554,94
Contribuições IntraOrçamentárias	42.034.577,99	35.145.857,47
612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		
Contribuições Sociais	24.593.836,67	27.489.341,20
Contribuições IntraOrçamentárias	9.678,24	3.154,92
Total Receitas:	124.930.920,47	141.450.960,65
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	93.588.502,73	60.160.320,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.832,40	13.456,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	33.010,95	2.325,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.040.950,61	7.328.465,86
Recebimentos Extraorçamentários	11.040.950,61	7.328.465,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	82.478.708,77	52.816.071,81
V.P.A.	82.478.708,77	47.200.622,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.615.449,02
Saldo do Exercício Anterior	646.424.484,50	611.398.703,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.856,90	320.499,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	646.204.627,60	611.078.204,18
TOTAL:	864.943.907,70	813.009.984,74


BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	70.372.570,63	51.398.684,58
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	70.372.570,63	51.398.684,58
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	70.372.570,63	51.398.684,58
4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	68.052.810,02	49.713.161,59
Outras Despesas Correntes	2.139.579,61	1.683.280,99
Investimentos	167.140,00	2.242,00
610-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		
Outras Despesas Correntes	13.041,00	0,00
Total Despesas:	70.372.570,63	51.398.684,58
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	94.868.274,63	115.186.815,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.456,80	25.612,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.325,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.194.028,13	7.296.724,41
Pagamentos Extraorçamentários	11.194.028,13	7.296.724,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	83.658.463,72	107.864.478,39
Desvalorização de Investimentos	64.110.786,87	73.319.018,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.547.676,85	34.545.459,87
Saldo para o Exercício Seguinte	699.703.062,44	646.424.484,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.769,16	219.856,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	699.616.293,28	646.204.627,60
TOTAL:	864.943.907,70	813.009.984,74


RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO


ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO


ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

1SP250407/O-0/SP