

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	100.250.411,68	72.714.239,09
Ordinária		
Vinculada	100.250.411,68	72.714.239,09
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	100.250.411,68	72.714.239,09
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Contribuições Sociais	0,00	3.280.109,99
Receitas de Valores Mobiliários	30.438.256,88	13.028.604,37
Indenizações e Restituições	104.084,14	862.056,82
Multas e Juros de Mora	0,00	2.232,29
Receitas Correntes Diversas	6.904.678,77	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	10,60	21.775.962,65
Outras	0,00	1.518.216,83
611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
Contribuições Sociais	0,00	2.107,13
Contribuições IntraOrçamentárias	39.650.848,42	13.256.184,69
Outras	0,00	586,20
612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		
Contribuições Sociais	23.152.532,87	18.988.178,12
Total Receitas:	100.250.411,68	72.714.239,09
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	59.569.376,68	74.997.750,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.282,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.752.926,62	3.812.662,34
Recebimentos Extraorçamentários	4.752.926,62	3.812.662,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.812.167,07	71.185.087,66
V.P.A.	54.810.549,86	47.134.476,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.617,21	24.050.611,06
Saldo do Exercício Anterior	406.454.525,53	348.779.170,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.213,40	217.819,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.225.312,13	348.561.350,80
TOTAL:	566.274.313,89	496.491.159,49

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

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	38.740.947,93	32.815.978,17
Ordinária		
Vinculada	38.740.947,93	32.815.978,17
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	38.740.947,93	32.815.978,17
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	36.972.807,55	31.130.625,41
Outras Despesas Correntes	1.768.140,38	1.629.237,76
Investimentos	0,00	56.115,00
Total Despesas:	38.740.947,93	32.815.978,17
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	54.225.629,17	57.220.655,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.752.720,39	3.803.248,04
Pagamentos Extraorçamentários	4.752.720,39	3.803.248,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.472.908,78	53.417.407,75
Desvalorização de Investimentos	24.119.609,79	21.916.158,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.353.298,99	31.501.249,43
Saldo para o Exercício Seguinte	473.307.736,79	406.454.525,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	222.107,25	229.213,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.085.629,54	406.225.312,13
TOTAL:	566.274.313,89	496.491.159,49

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO /
FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE