

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 30/06/2020 INGRESSOS

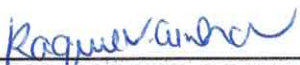
| | Atual | Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 34.528.617,69 | 84.042.237,22 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 34.528.617,69 | 84.042.237,22 |
| Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 34.528.617,69 | 84.042.237,22 |
| | | |
| 4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - GERAL RPPS | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 10.855.828,17 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 4.631.313,12 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 0,00 | 893.280,36 |
| 610-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES | | |
| Contribuições Sociais | 11.569.421,59 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.557.125,38 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.282.273,88 | 0,00 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 19.119.796,84 | 0,00 |
| 611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | | |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 0,00 | 42.934.357,85 |
| 612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 24.727.457,72 |
| Total Receitas: | 34.528.617,69 | 84.042.237,22 |
| | | |
| 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 | 45.081.249,35 | 116.854.457,36 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.270.608,27 | 5.909,16 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 25.446,77 | 562,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.699.964,82 | 6.790.920,90 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 3.699.964,82 | 6.790.920,90 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 40.085.229,49 | 110.057.064,90 |
| V.P.A. | 40.085.229,49 | 110.038.242,53 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 18.822,37 |
| Saldo do Exercício Anterior | 575.955.191,00 | 473.307.736,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 310.433,44 | 222.107,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 575.644.757,56 | 473.085.629,54 |
| | | |
| TOTAL: | 655.565.058,04 | 674.204.431,37 |

- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 30/06/2020

DISPÊNDIOS

| | Atual | Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária | 25.536.644,12 | 49.567.508,76 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 25.536.644,12 | 49.567.508,76 |
| Recursos Destinados à Educação | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 25.536.644,12 | 49.567.508,76 |
| 4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - GERAL RPPS | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.661.691,13 | 47.442.315,69 |
| Outras Despesas Correntes | 1.874.952,99 | 1.877.750,07 |
| Investimentos | 0,00 | 247.443,00 |
| Total Despesas: | 25.536.644,12 | 49.567.508,76 |
| 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 | 60.076.102,91 | 48.681.731,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 742,48 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 562,40 | 4.282,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.482.792,88 | 6.767.223,18 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 3.482.792,88 | 6.767.223,18 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 56.592.005,15 | 41.910.225,44 |
| Desvalorização de Investimentos | 56.592.005,15 | 36.370.864,24 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 5.539.361,20 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 569.952.311,01 | 575.955.191,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 414.329,11 | 310.433,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 569.537.981,90 | 575.644.757,56 |
| TOTAL: | 655.565.058,04 | 674.204.431,37 |


RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO


AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO /
FINANCEIRO


ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

1SP250407/O-0/SP