

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**

01/01/2019 a 31/12/2019

**INGRESSOS**

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>84.042.237,22</b>	<b>100.250.411,68</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>84.042.237,22</b>	<b>100.250.411,68</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	84.042.237,22	100.250.411,68
<b>4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - GERAL RPPS</b>		
Receitas de Valores Mobiliários	10.855.828,17	30.438.256,88
Indenizações e Restituições	0,00	104.084,14
Receitas Correntes Diversas	4.631.313,12	6.904.678,77
Contribuições IntraOrçamentárias	893.280,36	10,60
<b>611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
Contribuições IntraOrçamentárias	42.934.357,85	39.650.848,42
<b>612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS</b>		
Contribuições Sociais	24.727.457,72	23.152.532,87
<b>Total Receitas:</b>	<b>84.042.237,22</b>	<b>100.250.411,68</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>116.854.457,36</b>	<b>59.569.376,68</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.909,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	562,40	4.282,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.790.920,90	4.752.926,62
Recebimentos Extraorçamentários	6.790.920,90	4.752.926,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	110.057.064,90	54.812.167,07
V.P.A.	110.038.242,53	54.810.549,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.822,37	1.617,21
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>473.307.736,79</b>	<b>406.454.525,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	222.107,25	229.213,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.085.629,54	406.225.312,13
<b>TOTAL:</b>	<b>674.204.431,37</b>	<b>566.274.313,89</b>

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**  
**01/01/2019 a 31/12/2019**

**DISPÊNDIOS**

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>49.567.508,76</b>	<b>38.740.947,93</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>49.567.508,76</b>	<b>38.740.947,93</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	49.567.508,76	38.740.947,93
<b>4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - GERAL RPPS</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	47.442.315,69	36.972.807,55
Outras Despesas Correntes	1.877.750,07	1.768.140,38
Investimentos	247.443,00	0,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>49.567.508,76</b>	<b>38.740.947,93</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.789.612,24</b>	<b>28.874.663,69</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.282,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.767.223,18	4.752.720,39
Pagamentos Extraorçamentários	6.767.223,18	4.752.720,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.106,07	24.121.943,30
Desvalorização de Investimentos	0,00	24.119.609,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.106,07	2.333,51
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>575.955.191,00</b>	<b>473.307.736,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	310.433,44	222.107,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	575.644.757,56	473.085.629,54
<b>TOTAL:</b>	<b>632.312.312,00</b>	<b>540.923.348,41</b>

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO  
1SP250407/O-0/SP

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE