



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	64.225.691,80	84.042.237,22
Ordinária		
Vinculada	64.225.691,80	84.042.237,22
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	64.225.691,80	84.042.237,22
4 - RECURSOS PRÓPRIOS 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	28.360.883,24	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.182.664,99	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.693.263,38	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	26.988.880,19	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:	64.225.691,80	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	99.279.617,12	209.343.153,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.612,86	5.909,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	562,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.055.255,68	99.279.617,12
Recebimentos Extraorçamentários	7.055.255,68	99.279.617,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	92.198.748,58	110.057.064,90
V.P.A.	92.198.748,58	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:	739.460.499,92	766.693.127,59

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	48.551.465,77	49.567.508,76
Ordinária		
Vinculada	48.551.465,77	49.567.508,76
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	48.551.465,77	49.567.508,76
4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	46.905.726,50	47.442.315,69
Outras Despesas Correntes	1.645.739,27	1.877.750,07
Investimentos	0,00	247.443,00
Total Despesas:	48.551.465,77	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	79.510.330,51	48.681.731,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.909,16	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	562,40	4.282,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.048.556,99	6.767.223,18
Pagamentos Extraorçamentários	7.048.556,99	6.767.223,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	72.455.301,96	41.910.225,44
Desvalorização de Investimentos	72.455.301,96	36.370.864,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.539.361,20
Saldo para o Exercício Seguinte	611.398.703,64	575.955.191,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	320.499,46	310.433,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	611.078.204,18	575.644.757,56
TOTAL:	739.460.499,92	674.204.431,37

Raquel

RAQUÊL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP

Aginaldo

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO /
FINANCEIRO

Antonio

ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE