

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**  
**01/01/2021 a 30/06/2021**  
**INGRESSOS**

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>70.147.938,60</b>	<b>64.225.691,80</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>70.147.938,60</b>	<b>64.225.691,80</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	70.147.938,60	64.225.691,80
<b>4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - GERAL RPPS</b>		
Contribuições Sociais	153.417,67	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	918.452,42	0,00
Receitas Correntes Diversas	441.358,20	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	70.680,31	0,00
<b>610-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES</b>		
Contribuições Sociais	4.515.374,42	28.360.883,24
Receitas de Valores Mobiliários	24.095.188,34	6.182.664,99
Receitas Correntes Diversas	429.583,45	2.693.263,38
Contribuições IntraOrçamentárias	18.511.592,98	26.988.880,19
<b>611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
Contribuições Sociais	8.862,99	0,00
Receitas Correntes Diversas	197.828,23	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	10.465.546,02	0,00
<b>612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS</b>		
Contribuições Sociais	10.340.053,57	0,00
<b>Total Receitas:</b>	<b>70.147.938,60</b>	<b>64.225.691,80</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>30.000.235,28</b>	<b>99.279.617,12</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.439.345,16	25.612,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.544,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.361.322,31	7.055.255,68
Recebimentos Extraorçamentários	3.361.322,31	7.055.255,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.191.023,27	92.198.748,58
V.P.A.	25.191.023,27	92.198.748,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>611.398.703,64</b>	<b>575.955.191,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	320.499,46	310.433,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	611.078.204,18	575.644.757,56
<b>TOTAL:</b>	<b>711.546.877,52</b>	<b>739.460.499,92</b>



- Hortolândia/SP  
CNPJ:01.335.616/0001-86

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2021 a 30/06/2021

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>24.295.556,49</b>	<b>48.551.465,77</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	24.295.556,49	48.551.465,77
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	24.295.556,49	48.551.465,77
<b>4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - GERAL RPPS</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	22.280.424,52	46.905.726,50
Outras Despesas Correntes	2.014.451,97	1.645.739,27
Investimentos	680,00	0,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>24.295.556,49</b>	<b>48.551.465,77</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>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>40.077.766,90</b>	<b>79.510.330,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.112,86	5.909,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	562,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.960.974,11	7.048.556,99
Pagamentos Extraorçamentários	2.960.974,11	7.048.556,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.101.679,93	72.455.301,96
Desvalorização de Investimentos	14.842.876,63	72.455.301,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.258.803,30	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>647.173.554,13</b>	<b>611.398.703,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.261,09	320.499,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	646.952.293,04	611.078.204,18

TOTAL:

711.546.877,52

739.460.499,92

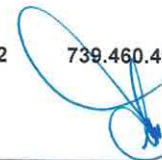


RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP



ALCIR FURTADO PESSE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO /  
FINANCEIRO



ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE