




BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2022 a 30/06/2022 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	44.359.001,02	141.450.960,65
Ordinária		
Vinculada	44.359.001,02	141.450.960,65
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	44.359.001,02	141.450.960,65
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Contribuições Sociais	404.642,38	543.547,41
Receitas de Valores Mobiliários	4.723.123,27	21.554.994,90
Receitas Correntes Diversas	2.838,55	863.599,43
Contribuições IntraOrçamentárias	283.318,86	335.944,96
610-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	0,00	4.515.374,42
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	30.766.395,89
Receitas Correntes Diversas	0,00	429.583,45
Contribuições IntraOrçamentárias	6.808,21	18.511.592,98
611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
Contribuições Sociais	545,66	111.018,68
Receitas Correntes Diversas	1.257.398,72	1.180.554,94
Contribuições IntraOrçamentárias	22.649.547,79	35.145.857,47
612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		
Contribuições Sociais	15.021.774,14	27.489.341,20
Contribuições IntraOrçamentárias	9.003,44	3.154,92
Total Receitas:	44.359.001,02	141.450.960,65
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	42.298.212,55	60.160.320,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.625.013,78	13.456,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.325,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.598.428,70	7.328.465,86
Recebimentos Extraorçamentários	4.598.428,70	7.328.465,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.074.770,07	52.816.071,81
V.P.A.	36.074.770,07	47.200.622,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.615.449,02
Saldo do Exercício Anterior	646.424.484,50	611.398.703,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.856,90	320.499,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	646.204.627,60	611.078.204,18
TOTAL:	733.081.698,07	813.009.984,74

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 30/06/2022

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	31.109.372,99	51.398.684,58
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	31.109.372,99	51.398.684,58
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	31.109.372,99	51.398.684,58
4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	28.849.962,48	49.713.161,59
Outras Despesas Correntes	2.259.410,51	1.683.280,99
Investimentos	0,00	2.242,00
Total Despesas:	31.109.372,99	51.398.684,58
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	43.802.894,22	115.186.815,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.456,80	25.612,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.325,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.545.005,02	7.296.724,41
Pagamentos Extraorçamentários	4.545.005,02	7.296.724,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.242.106,42	107.864.478,39
Desvalorização de Investimentos	39.242.106,42	73.319.018,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	34.545.459,87
Saldo para o Exercício Seguinte	658.169.430,86	646.424.484,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	879.317,50	219.856,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	657.290.113,36	646.204.627,60
TOTAL:	733.081.698,07	813.009.984,74



RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP



ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO /
FINANCEIRO



ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE