

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	72.714.239,09	52.043.967,92
Ordinária		
Vinculada	72.714.239,09	52.043.967,92
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	72.714.239,09	52.043.967,92
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Contribuições Sociais	3.280.109,99	20.279.515,90
Receitas de Valores Mobiliários	13.028.604,37	5.119.901,18
Indenizações e Restituições	862.056,82	14.650,26
Multas e Juros de Mora	2.232,29	1.937,72
Receitas Correntes Diversas	0,00	370,88
Contribuições IntraOrçamentárias	21.775.962,65	25.240.986,90
Outras	1.518.216,83	1.386.605,08
611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
Contribuições Sociais	2.107,13	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	13.256.184,69	0,00
Outras	586,20	0,00
612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		
Contribuições Sociais	18.988.178,12	0,00
Total Receitas:	72.714.239,09	52.043.967,92
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	74.997.750,00	58.084.927,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.812.662,34	2.979.962,70
Recebimentos Extraorçamentários	3.812.662,34	2.979.962,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.185.087,66	55.104.964,69
V.P.A.	47.134.476,60	55.104.964,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.050.611,06	0,00
Saldo do Exercício Anterior	348.779.170,40	289.630.836,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	217.819,60	92.664,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	348.561.350,80	289.538.172,22
TOTAL:	496.491.159,49	399.759.732,05

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2017 a 31/12/2017

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	32.815.978,17	26.645.222,12
Ordinária		
Vinculada	32.815.978,17	26.645.222,12
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	32.815.978,17	26.645.222,12
4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	31.130.625,41	25.205.648,54
Outras Despesas Correntes	1.629.237,76	1.439.573,58
Investimentos	56.115,00	0,00
Total Despesas:	32.815.978,17	26.645.222,12
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	57.220.655,79	24.335.339,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.803.248,04	2.905.787,73
Pagamentos Extraorçamentários	3.803.248,04	2.905.787,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.417.407,75	21.429.551,80
Desvalorização de Investimentos	21.916.158,32	21.429.551,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.501.249,43	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	406.454.525,53	348.779.170,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.213,40	217.819,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.225.312,13	348.561.350,80
TOTAL:	496.491.159,49	399.759.732,05

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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADÍO
DIRETOR SUPERINTENDENTE