

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**

01/01/2021 a 31/12/2021

**INGRESSOS**

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>141.450.960,65</b>	<b>64.225.691,80</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>141.450.960,65</b>	<b>64.225.691,80</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	141.450.960,65	64.225.691,80
<b>4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - GERAL RPPS</b>		
Contribuições Sociais	543.547,41	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.554.994,90	0,00
Receitas Correntes Diversas	863.599,43	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	335.944,96	0,00
<b>610-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES</b>		
Contribuições Sociais	4.515.374,42	28.360.883,24
Receitas de Valores Mobiliários	30.766.395,89	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	111.018,68	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.180.554,94	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	35.145.857,47	0,00
<b>612-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS</b>		
Contribuições Sociais	27.489.341,20	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	3.154,92	0,00
<b>Total Receitas:</b>	<b>141.450.960,65</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>60.160.320,45</b>	<b>99.279.617,12</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.456,80	25.612,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.325,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.328.465,86	7.055.255,68
Recebimentos Extraorçamentários	7.328.465,86	7.055.255,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.816.071,81	92.198.748,58
V.P.A.	47.200.622,79	92.198.748,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.615.449,02	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>813.009.984,74</b>	<b>739.460.499,92</b>





**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**  
01/01/2021 a 31/12/2021

**DISPÊNDIOS**

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>51.398.684,58</b>	<b>48.551.465,77</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	51.398.684,58	48.551.465,77
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	51.398.684,58	48.551.465,77
<b>4 - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
600-0 - GERAL RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	49.713.161,59	46.905.726,50
Outras Despesas Correntes	1.683.280,99	1.645.739,27
Investimentos	2.242,00	0,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>51.398.684,58</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>115.186.815,66</b>	<b>79.510.330,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.612,86	5.909,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	562,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.296.724,41	7.048.556,99
Pagamentos Extraorçamentários	7.296.724,41	7.048.556,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.864.478,39	72.455.301,96
Desvalorização de Investimentos	73.319.018,52	72.455.301,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.545.459,87	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>646.424.484,50</b>	<b>611.398.703,64</b>
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:**

**813.009.984,74**

**739.460.499,92**

*Raquel Valentin da Cunha*

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP

*Alcir Furtado Pesse*

ALCIR FURTADO PESSE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO /  
FINANCEIRO

*Antonio Agnelo Bonadio*

ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE