

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2016 a 31/12/2016

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	52.043.967,92	0,00
Ordinária		
Vinculada	52.043.967,92	0,00
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	52.043.967,92	0,00
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Contribuições Sociais	20.279.515,90	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.119.901,18	0,00
Indenizações e Restituições	14.650,26	0,00
Multas e Juros de Mora	1.937,72	0,00
Receitas Correntes Diversas	370,88	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	25.240.986,90	0,00
Outras	1.386.605,08	0,00
Total Receitas:	52.043.967,92	0,00
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	58.084.927,39	0,00
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	2.979.962,70	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.979.962,70	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.104.964,69	0,00
V.P.A.	55.104.964,69	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	289.630.836,74	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.664,52	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.538.172,22	
TOTAL:	399.759.732,05	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2016 a 31/12/2016

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	26.645.222,12	0,00
Ordinária		
Vinculada	26.645.222,12	0,00
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	26.645.222,12	0,00
4 - RECURSOS PROPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - GERAL RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	25.205.648,54	0,00
Outras Despesas Correntes	1.439.573,58	0,00
Total Despesas:	26.645.222,12	0,00
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	24.335.339,53	0,00
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	2.905.787,73	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.905.787,73	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.429.551,80	0,00
Desvalorização de Investimentos	21.429.551,80	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	348.779.170,40	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	217.819,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	348.561.350,80	
TOTAL:	399.759.732,05	0,00

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO

1SP250407/O-0/SP

ELIANE DA SILVA SOUZA
DIRETORA
ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA
DIRETORA SUPERINTENDENTE