

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	38.777.851,83	36.922.745,62
Ordinária		
Vinculada	38.777.851,83	36.922.745,62
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	38.777.851,83	36.922.745,62
1 - tesouro		
606-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições IntraOrçamentárias	15.847,19	0,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Outras	174.775,70	2.629.331,05
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	0,00	2.536.727,06
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	2.093.688,19
Outras	0,00	374.181,93
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Contribuições Sociais	290,51	2.189.446,30
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	991.399,41
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	3.222.192,86
Outras	169.843,09	0,00
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	5.851.977,31	3.862.738,69
Receitas de Valores Mobiliários	3.372.624,54	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	9.637.481,33	6.247.977,17
Outras	179.708,33	173.452,22
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	1.350.468,94	105.777,71
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	144.175,28
Contribuições IntraOrçamentárias	855.900,24	214.385,37
Outras	0,00	4.494,24
605-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	6.282.926,64	4.962.883,16
Receitas de Valores Mobiliários	582.793,05	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	8.374.010,66	6.390.853,33
Outras	1.533.520,43	525.656,52
606-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	186.035,05	110.962,90
Contribuições IntraOrçamentárias	170.187,86	110.962,90
Outras	39.460,96	31.459,33
Total Receitas:	38.777.851,83	36.922.745,62

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

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	17.534.724,31	7.531.292,60
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	260.565,52	163.485,62
Recebimentos Extraorçamentários	260.565,52	163.485,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.274.158,79	7.367.806,98
V.P.A.	17.274.158,79	7.367.806,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	109.347.105,50	74.602.048,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.347.105,50	74.602.048,07
TOTAL:	165.659.681,64	119.056.086,29

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	3.074.358,29	1.769.376,53
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.074.358,29	1.769.376,53
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.074.358,29	1.769.376,53
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Investimentos	27.395,58	13.764,07
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Pessoal e Encargos Sociais	1.153.421,75	375.578,31
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Pessoal e Encargos Sociais	354.465,38	164.607,09
610-0 - Contribuições		
Pessoal e Encargos Sociais	874.580,90	668.497,70
Outras Despesas Correntes	664.494,68	546.929,36
Total Despesas:	3.074.358,29	1.769.376,53
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	13.248.153,11	7.939.604,26
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	260.565,52	163.485,62
Pagamentos Extraorçamentários	260.565,52	163.485,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.987.587,59	7.776.118,64
Desvalorização de Investimentos	9.032.170,00	6.640.543,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.955.417,59	1.135.574,69
Saldo para o Exercício Seguinte	149.337.170,24	109.347.105,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.337.170,24	109.347.105,50
TOTAL:	165.659.681,64	119.056.086,29

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente