

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	14.776.341,34	11.431.489,80
Ordinária		
Vinculada	14.776.341,34	11.431.489,80
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	14.776.341,34	11.431.489,80
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	0,00	4.574.749,39
Indenizações e Restituições	0,00	262,00
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	6.099.926,14
Outras	0,00	756.552,27
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	3.004.221,82	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	2.225.478,40	0,00
Outras	904.337,13	0,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Contribuições Sociais	4.388.622,71	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	4.032.101,18	0,00
Outras	221.580,10	0,00
Total Receitas:	14.776.341,34	11.431.489,80
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	2.440.012,86	1.050.177,92
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	76.963,85	1.826,58
Recebimentos Extraorçamentários	76.963,85	1.826,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.363.049,01	1.048.351,34
V.P.A.	2.363.017,17	1.048.321,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31,84	30,00
Saldo do Exercício Anterior	17.114.796,24	4.788.192,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.114.796,24	4.788.192,87
TOTAL:	34.331.150,44	17.269.860,59

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2018 a 31/12/2018

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	701.876,53	148.672,23
Ordinária		
Vinculada	701.876,53	148.672,23
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	701.876,53	148.672,23
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Outras Despesas Correntes	0,00	137.850,11
Investimentos	0,00	10.822,12
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Pessoal e Encargos Sociais	196.120,36	0,00
Outras Despesas Correntes	199.813,52	0,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Pessoal e Encargos Sociais	305.942,65	0,00
Total Despesas:	701.876,53	148.672,23
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	540.354,77	6.392,12
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	77.077,84	1.680,75
Pagamentos Extraorçamentários	77.077,84	1.680,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	463.276,93	4.711,37
Desvalorização de Investimentos	463.245,09	4.651,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31,84	60,00
Saldo para o Exercício Seguinte	33.088.919,14	17.114.796,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.463,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.088.919,14	17.113.332,87
TOTAL:	34.331.150,44	17.269.860,59

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente