

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

INGRESSOS

| | Atual | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 18.064.448,97 | 17.458.824,97 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 18.064.448,97 | 17.458.824,97 |
| Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 18.064.448,97 | 17.458.824,97 |
| | | |
| 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO | | |
| Contribuições Sociais | 5.897.831,49 | 3.557.748,55 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 1.868.044,10 | 3.177.159,27 |
| Outras | 849.660,87 | 2.080.604,18 |
| 602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | |
| Contribuições Sociais | 5.363.773,18 | 3.840.552,94 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 337.657,89 | 42.338,34 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 3.747.481,44 | 4.760.421,69 |
| Total Receitas: | 18.064.448,97 | 17.458.824,97 |
| 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 | 9.424.869,18 | 5.872.753,27 |
| 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 | 88.955,77 | 74.868,12 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 88.955,77 | 74.868,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 9.335.913,41 | 5.797.885,15 |
| V.P.A. | 9.335.913,41 | 5.797.885,15 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 54.269.143,32 | 33.088.919,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 54.269.143,32 | 33.088.919,14 |
| | | |
| TOTAL: | 81.758.461,47 | 56.420.497,38 |

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2020 a 31/12/2020

DISPÊNDIOS

| | Atual | Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária | 1.312.312,80 | 1.723.500,08 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 1.312.312,80 | 1.723.500,08 |
| Recursos Destinados à Educação | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 1.312.312,80 | 1.723.500,08 |
| 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 534.730,92 | 449.459,32 |
| Outras Despesas Correntes | 549.961,61 | 1.028.906,40 |
| Investimentos | 2.670,00 | 71.143,73 |
| 602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 210.338,60 | 173.990,63 |
| Outras Despesas Correntes | 14.611,67 | 0,00 |
| Total Despesas: | 1.312.312,80 | 1.723.500,08 |
| 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 | 5.844.100,60 | 427.853,98 |
| 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 | 88.955,77 | 74.899,96 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 88.955,77 | 74.899,96 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.755.144,83 | 352.954,02 |
| Desvalorização de Investimentos | 5.417.486,94 | 310.615,68 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 337.657,89 | 42.338,34 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 74.602.048,07 | 54.269.143,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 74.602.048,07 | 54.269.143,32 |
| TOTAL: | 81.758.461,47 | 56.420.497,38 |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamico
Diretor Presidente