

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**

01/01/2020 a 31/12/2020

**INGRESSOS**

|   | <b>Atual</b>         | <b>Anterior</b>      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                                     | <b>18.064.448,97</b> | <b>17.458.824,97</b> |
| <b>Ordinária</b>  |                      |                      |
| <b>Vinculada</b>  | <b>18.064.448,97</b> | <b>17.458.824,97</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |                      |                      |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |                      |                      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 18.064.448,97        | 17.458.824,97        |
| <br>  |                      |                      |
| <b>4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>          |                      |                      |
| <b>601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                          |                      |                      |
| 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         |
| <b>602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                      |                      |                      |
| 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         |
| <b>Total Receitas:</b>  | <b>18.064.448,97</b> | <b>17.458.824,97</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>9.424.869,18</b>  | <b>5.872.753,27</b>  |
| 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                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                              | <b>54.269.143,32</b> | <b>33.088.919,14</b> |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 54.269.143,32        | 33.088.919,14        |
| <br>  |                      |                      |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>81.758.461,47</b> | <b>56.420.497,38</b> |

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

**DISPÊNDIOS**

|  | <b>Atual</b>         | <b>Anterior</b>      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária</b>                                      | <b>1.312.312,80</b>  | <b>1.723.500,08</b>  |
| <b>Ordinária</b>   |                      |                      |
| <b>Vinculada</b>   | <b>1.312.312,80</b>  | <b>1.723.500,08</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   |                      |                      |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |                      |                      |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 1.312.312,80         | 1.723.500,08         |
| <b>4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>           |                      |                      |
| <b>601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                           |                      |                      |
| 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            |
| <b>602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                       |                      |                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 210.338,60           | 173.990,63           |
| Outras Despesas Correntes  | 14.611,67            | 0,00                 |
| <b>Total Despesas:</b>   | <b>1.312.312,80</b>  | <b>1.723.500,08</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>5.844.100,60</b>  | <b>427.853,98</b>    |
| 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            |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>                           | <b>74.602.048,07</b> | <b>54.269.143,32</b> |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 74.602.048,07        | 54.269.143,32        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>81.758.461,47</b> | <b>56.420.497,38</b> |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamico  
Diretor Presidente