



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

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>67.469.374,43</b>	<b>63.933.937,56</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>67.469.374,43</b>	<b>63.933.937,56</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	67.469.374,43	63.933.937,56
<b>4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>610-0 - RPPS CONTRIBUIÇÕES</b>		
Contribuições Sociais	15.000.988,08	13.644.503,42
Receitas de Valores Mobiliários	11.850.028,48	12.840.522,23
Indenizações e Restituições	77.949,56	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.921.031,94	294.326,34
Contribuições IntraOrçamentárias	28.966.136,92	29.697.502,07
Outras	8.653.239,45	7.457.083,50
<b>Total Receitas:</b>	<b>67.469.374,43</b>	<b>63.933.937,56</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>131.251.121,75</b>	<b>116.196.562,00</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	4.884.367,32	4.491.665,47
Recebimentos Extraorçamentários	4.884.367,32	4.491.665,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	126.366.754,43	111.704.896,53
V.P.A.	126.366.754,43	111.704.896,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>577.116.116,85</b>	<b>453.916.623,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.306,96	2.606,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.095.809,89	453.914.016,68
<b>TOTAL:</b>	<b>775.836.613,03</b>	<b>634.047.122,65</b>



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

**DISPÊNDIOS**

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>28.527.820,26</b>	<b>29.369.215,43</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>28.527.820,26</b>	<b>29.369.215,43</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	28.527.820,26	29.369.215,43
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
610-0 - RPPS CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	27.132.456,47	27.702.119,73
Outras Despesas Correntes	1.384.479,79	1.663.947,25
Investimentos	10.884,00	3.148,45
<b>Total Despesas:</b>	<b>28.527.820,26</b>	<b>29.369.215,43</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>113.278.569,71</b>	<b>27.561.790,37</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	12.297,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.884.367,32	4.491.665,47
Pagamentos Extraorçamentários	4.884.367,32	4.491.665,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	108.394.202,39	23.057.827,77
Desvalorização de Investimentos	104.258.129,56	17.873.228,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.136.072,83	5.184.599,41
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>634.030.223,06</b>	<b>577.116.116,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.942,60	20.306,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	633.979.280,46	577.095.809,89
<b>TOTAL:</b>	<b>775.836.613,03</b>	<b>634.047.122,65</b>

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR  
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE  
ANDRADE  
PRESIDENTE