



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	69.698.558,06	67.469.374,43
Ordinária		
Vinculada	69.698.558,06	67.469.374,43
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	69.698.558,06	67.469.374,43
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
610-0 - RPPS CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	15.793.937,57	15.000.988,08
Receitas de Valores Mobiliários	11.046.327,90	11.850.028,48
Indenizações e Restituições	33.641,08	77.949,56
Receitas Correntes Diversas	634.296,14	2.921.031,94
Contribuições IntraOrçamentárias	28.571.081,49	28.966.136,92
Outras	13.619.273,88	8.653.239,45
Total Receitas:	69.698.558,06	67.469.374,43
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	57.456.241,80	131.251.121,75
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	6.319.464,18	4.884.367,32
Recebimentos Extraorçamentários	6.319.464,18	4.884.367,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.136.777,62	126.366.754,43
V.P.A.	48.687.140,63	126.366.754,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.449.636,99	0,00
Saldo do Exercício Anterior	634.030.223,06	577.116.116,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.942,60	20.306,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	633.979.280,46	577.095.809,89
TOTAL:	761.185.022,92	775.836.613,03



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	31.957.206,82	28.527.820,26
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	31.957.206,82	28.527.820,26
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	31.957.206,82	28.527.820,26
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
610-0 - RPPS CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	30.364.261,03	27.132.456,47
Outras Despesas Correntes	1.592.945,79	1.384.479,79
Investimentos	0,00	10.884,00
Total Despesas:	31.957.206,82	28.527.820,26
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	93.112.267,93	113.278.569,71
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	6.319.364,00	4.884.367,32
Pagamentos Extraorçamentários	6.319.364,00	4.884.367,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.792.903,93	108.394.202,39
Desvalorização de Investimentos	82.049.529,26	104.258.129,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.743.374,67	4.136.072,83
Saldo para o Exercício Seguinte	636.115.548,17	634.030.223,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.232,82	50.942,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636.089.315,35	633.979.280,46
TOTAL:	761.185.022,92	775.836.613,03

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

JOSE FERREIRA MELO FILHO

COORD. ADM E FINANCEIRA

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE

PRESIDENTE