

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**

**01/01/2018 a 31/12/2018**

**INGRESSOS**

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>169.950.319,45</b>	<b>150.748.826,82</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>169.950.319,45</b>	<b>150.748.826,82</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	169.950.319,45	150.748.826,82
<b>4 - Recursos Próprio</b>		
110-0 - Geral		
Indenizações e Restituições	0,00	4.054,91
<b>610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>		
Contribuições Sociais	53.191.340,02	47.071.062,19
Receitas de Valores Mobiliários	9.171.981,36	7.170.525,31
Indenizações e Restituições	29.249,50	3.609.917,33
Multas e Juros de Mora	0,00	1.042,87
Receitas Correntes Diversas	3.081.987,91	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	104.475.760,66	92.852.522,19
Outras	0,00	39.702,02
<b>Total Receitas:</b>	<b>169.950.319,45</b>	<b>150.748.826,82</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>57.367.329,60</b>	<b>39.395.418,43</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	57.367.329,60	39.395.418,43
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>57.367.329,60</b>	<b>39.395.418,43</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>47.855.846,19</b>	<b>40.774.807,36</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	252.091,70	361.907,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.029.141,02	1.156.429,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.914.582,90	21.621.149,28
Recebimentos Extraorçamentários	24.914.582,90	21.621.149,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.660.030,57	17.635.321,13
V.P.A.	21.611.490,38	16.604.007,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.540,19	1.031.314,09
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>225.434.233,77</b>	<b>195.687.552,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.920,73	64.718,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	225.430.313,04	195.622.834,71
<b>TOTAL:</b>	<b>500.607.729,01</b>	<b>426.606.605,43</b>

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

**DISPÊNDIOS**

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>179.189.185,71</b>	<b>157.423.510,47</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>179.189.185,71</b>	<b>157.423.510,47</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	179.189.185,71	157.423.510,47
4 - Recursos Próprio		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	6.033.613,57	5.385.031,15
Outras Despesas Correntes	2.159.176,85	2.047.862,96
Investimentos	230.731,65	289.659,47
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	168.917.723,13	147.969.392,78
Outras Despesas Correntes	1.847.940,51	1.731.564,11
<b>Total Despesas:</b>	<b>179.189.185,71</b>	<b>157.423.510,47</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>35.468.620,48</b>	<b>43.748.861,19</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	346.198,63	142.060,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.156.429,25	1.136.688,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.329.361,65	21.236.919,26
Pagamentos Extraorçamentários	24.329.361,65	21.236.919,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.636.630,95	21.233.193,67
Desvalorização de Investimentos	9.587.960,45	20.202.585,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.670,50	1.030.607,94
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>285.949.922,82</b>	<b>225.434.233,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.997,17	3.920,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.935.925,65	225.430.313,04
<b>TOTAL:</b>	<b>500.607.729,01</b>	<b>426.606.605,43</b>

Francisco Pedro da Silva  
Diretor Financeiro

Francisco Cordero da Luz Filho  
Presidente

Jucineide M. Costa  
Divisão de Contabilidade  
CRC/SP Nº 258.607  
IPMO

Francimar Soares Pessoa  
Contador - IPMO  
CRC/SP 1SP250051/O-7