

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

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>218.278.991,83</b>	<b>198.176.812,06</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>218.278.991,83</b>	<b>198.176.812,06</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	218.278.991,83	198.176.812,06
4 - Recursos Próprio		
110-0 - Geral		
Receitas de Valores Mobiliários	692.713,02	249.918,76
Indenizações e Restituições	2.718,08	154,49
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais	70.544.559,54	59.638.375,55
Receitas de Valores Mobiliários	3.279.553,10	15.104.094,01
Indenizações e Restituições	3.196,73	14.881,28
Receitas Correntes Diversas	5.885.134,86	6.760.265,20
Contribuições IntraOrçamentárias	137.871.116,50	116.409.122,77
<b>Total Receitas:</b>	<b>218.278.991,83</b>	<b>198.176.812,06</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>52.220.338,12</b>	<b>68.860.660,93</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	52.220.338,12	68.860.660,93
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>52.220.338,12</b>	<b>68.860.660,93</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>86.353.176,37</b>	<b>67.616.385,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.919.104,47	855.386,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	291.972,37	369.062,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.994.760,15	31.052.895,07
Recebimentos Extraorçamentários	38.994.760,15	31.052.895,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.147.339,38	35.339.041,83
V.P.A.	42.801.735,55	34.868.278,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.345.603,83	470.763,74
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>370.429.573,87</b>	<b>285.949.922,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.379,08	13.997,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	370.410.194,79	285.935.925,65
<b>TOTAL:</b>	<b>727.282.080,19</b>	<b>620.603.781,20</b>



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


### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>216.256.164,78</b>	<b>205.171.047,61</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>216.256.164,78</b>	<b>205.171.047,61</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	216.256.164,78	205.171.047,61
4 - Recursos Próprio		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	6.557.409,52	6.158.232,52
Outras Despesas Correntes	5.765.624,96	3.249.659,26
Investimentos	282.271,14	427.571,10
610-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
Pessoal e Encargos Sociais	201.810.986,87	192.364.866,96
Outras Despesas Correntes	1.839.872,29	2.970.717,77
<b>Total Despesas:</b>	<b>216.256.164,78</b>	<b>205.171.047,61</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>80.347.128,61</b>	<b>45.003.159,72</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	748.550,93	444.137,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	369.052,89	1.029.141,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.720.969,83	30.479.850,52
Pagamentos Extraorçamentários	38.720.969,83	30.479.850,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.508.554,96	13.050.030,46
Desvalorização de Investimentos	33.783.899,96	12.351.452,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.724.655,00	698.577,53
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>430.678.786,80</b>	<b>370.429.573,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.758,03	19.379,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	430.663.028,77	370.410.194,79

TOTAL:

727.282.080,19

620.603.781,20

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

  
Francisco Pedro da Silva  
Diretor Financeiro

  
Francisco Cordeiro da Luz Filho  
Presidente