



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2023 a 31/12/2023

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	40.599.049,22	33.467.033,95
Ordinária		
Vinculada	40.599.049,22	33.467.033,95
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	40.599.049,22	33.467.033,95
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
Contribuições Sociais	0,00	3.675,40
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,01
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO		
Contribuições Sociais	5.310.588,57	3.658.443,24
Indenizações e Restituições	2.537,22	1.476,54
Receitas Correntes Diversas	3.105.301,69	2.536.473,16
Contribuições IntraOrçamentárias	11.810.742,76	7.785.824,07
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEGISLATIVO		
Contribuições Sociais	116.525,27	120.996,63
Contribuições IntraOrçamentárias	202.902,28	182.452,25
605-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXECUTIVO		
Contribuições Sociais	3.814.532,87	3.710.516,06
Indenizações e Restituições	0,00	2.676,60
Receitas Correntes Diversas	197.875,27	22,84
Contribuições IntraOrçamentárias	15.244.355,23	14.992.479,91
606-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEGISLATIVO		
Contribuições Sociais	459.814,00	166.851,01
Contribuições IntraOrçamentárias	330.695,85	305.146,23
690-0 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		
Contribuições Sociais	2.825,71	0,00
Receitas Correntes Diversas	352,50	0,00
Total Receitas:	40.599.049,22	33.467.033,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	316.958,17	150.749,30
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	316.958,17	150.749,30
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	316.958,17	150.749,30
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	50.345.335,91	34.619.709,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.200,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.354.596,22	7.513.361,94
Recebimentos Extraorçamentários	9.354.596,22	7.513.361,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.972.539,69	27.106.347,14
V.P.A.	40.972.539,69	27.106.347,14



CNPJ:00.526.975/0001-58

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2023 a 31/12/2023

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	239.181.056,09	232.831.344,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.819,20	12.216,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.168.236,89	232.819.128,04
TOTAL:	330.442.399,39	301.068.836,95



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2023 a 31/12/2023

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	49.082.942,50	41.017.216,25
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	49.082.942,50	41.017.216,25
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	49.082.942,50	41.017.216,25
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	527.518,62
Outras Despesas Correntes	0,00	663.374,21
Investimentos	0,00	999,90
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	29.523.690,08	26.087.878,59
Outras Despesas Correntes	31.569,78	11.339,37
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEGISLATIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	445.761,16	445.408,08
605-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXECUTIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	17.558.659,80	13.009.765,26
606-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEGISLATIVO		
Pessoal e Encargos Sociais	286.524,36	270.932,22
690-0 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		
Pessoal e Encargos Sociais	439.985,93	0,00
Outras Despesas Correntes	784.069,49	0,00
Investimentos	12.681,90	0,00
Total Despesas:	49.082.942,50	41.017.216,25
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	16.375.303,51	20.870.564,61
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	9.307.845,52	7.513.361,94
Pagamentos Extraorçamentários	9.307.845,52	7.513.361,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.067.457,99	13.357.202,67
Desvalorização de Investimentos	7.067.457,99	13.357.202,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	264.902.583,77	239.181.056,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.750,80	12.819,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	264.786.832,97	239.168.236,89
TOTAL:	330.360.829,78	301.068.836,95



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2023 a 31/12/2023

Júlio César Urias Oliveira
Contador
1SP292739/O-4

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo