



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

Fortalecendo o futuro!

- Valinhos/SP
CNPJ:18.853.149/0001-89

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	66.940.280,86	51.472.936,31
Ordinária		
Vinculada	66.940.280,86	51.472.936,31
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	66.940.280,86	51.472.936,31
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	18.918.626,13	16.093.926,84
Receitas de Valores Mobiliários	4.515.189,57	1.725.371,17
Receitas Correntes Diversas	96.253,35	168.432,75
Contribuições IntraOrçamentárias	40.434.262,15	33.485.205,55
Outras	2.975.949,66	0,00
Total Receitas:	66.940.280,86	51.472.936,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	6.877.640,73	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	6.877.640,73	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.877.640,73	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	40.244.657,27	54.221.475,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	132.531,83	156.575,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.338,69	10.040,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.585.944,07	25.554.152,68
Recebimentos Extraorçamentários	2.585.944,07	25.554.152,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.517.842,68	28.500.706,20
V.P.A.	37.517.842,68	28.500.706,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	215.638.685,04	151.641.221,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	202.808.495,80	151.641.221,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.830.189,24	0,00
TOTAL:	329.701.263,90	257.335.633,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

Fortalecendo o futuro!

- Valinhos/SP
CNPJ:18.853.149/0001-89

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

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	18.731.781,24	13.253.105,70
Ordinária		
Vinculada	18.731.781,24	13.253.105,70
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	18.731.781,24	13.253.105,70
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	18.069.444,76	12.381.428,35
Outras Despesas Correntes	658.554,48	833.880,48
Investimentos	3.782,00	37.796,87
Total Despesas:	18.731.781,24	13.253.105,70
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	40.066.009,10	28.443.842,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	155.144,84	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.040,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.564.826,33	28.443.842,85
Pagamentos Extraorçamentários	2.564.826,33	28.443.842,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.335.997,25	0,00
Desvalorização de Investimentos	30.458.356,52	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.877.640,73	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	270.903.473,56	215.638.685,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.279.773,49	215.638.685,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.623.700,07	112,00
TOTAL:	329.701.263,90	257.335.633,59

MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO
DIRETORA FINANCEIRA
1SP195239/0-8

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE