

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**  
**INGRESSOS**

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>97.751.089,68</b>	<b>87.084.489,48</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>97.751.089,68</b>	<b>87.084.489,48</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	97.751.089,68	87.084.489,48
<b>4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Contribuições Sociais	2.453.476,41	25.589.186,97
Receitas de Valores Mobiliários	334.313,38	7.080.589,19
Receitas Correntes Diversas	71.404,26	204.660,60
Contribuições IntraOrçamentárias	4.240.786,17	38.273.110,50
Outras	0,00	15.002.947,03
<b>602-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Contribuições Sociais	13.806.450,30	125.692,15
Receitas de Valores Mobiliários	23.639.335,49	0,00
Receitas Correntes Diversas	179.629,68	22.586,80
Contribuições IntraOrçamentárias	28.637.953,19	639.015,51
Outras	543.529,13	0,00
<b>611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	146.700,73
<b>614-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Contribuições IntraOrçamentárias	5.317,78	0,00
<b>616-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Contribuições IntraOrçamentárias	12.232.045,95	0,00
<b>618-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Contribuições Sociais	10.456.075,66	0,00
<b>620-0 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
Contribuições Sociais	159.345,83	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	88.590,13	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.443,84	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	892.392,48	0,00
<b>Total Receitas:</b>	<b>97.751.089,68</b>	<b>87.084.489,48</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>63.902.270,94</b>	<b>30.121.446,02</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	145.282,40	191.861,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	377,16	7.573,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.013.033,98	3.223.375,03
Recebimentos Extraorçamentários	5.013.033,98	3.223.375,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.743.577,40	26.698.636,10
V.P.A.	48.122.522,15	26.698.636,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.621.055,25	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>318.242.500,14</b>	<b>270.903.473,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.700,04	2.279.773,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.224.800,10	268.623.700,07
<b>TOTAL:</b>	<b>479.895.860,76</b>	<b>388.109.409,06</b>

**BALANÇO FINANCEIRO - PCASP**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

**DISPÊNDIOS**

	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>31.185.136,03</b>	<b>23.533.304,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>31.185.136,03</b>	<b>23.533.304,99</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	31.185.136,03	23.533.304,99
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	30.129.911,55	22.625.162,18
Outras Despesas Correntes	1.049.526,48	902.830,81
Investimentos	5.698,00	5.312,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>31.185.136,03</b>	<b>23.533.304,99</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>94.464.687,03</b>	<b>35.712.548,68</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	184.070,86	131.335,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.573,72	8.338,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.882.898,12	3.206.802,52
Pagamentos Extraorçamentários	4.882.898,12	3.206.802,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	89.390.144,33	32.366.072,14
Desvalorização de Investimentos	51.548.679,95	32.366.072,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.841.464,38	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>354.636.037,70</b>	<b>328.863.555,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.963,94	17.700,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	354.524.033,26	328.845.855,35
<b>TOTAL:</b>	<b>480.285.860,76</b>	<b>388.109.409,06</b>

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

CARINA MISSAGLIA  
PRESIDENTE