

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2021 a 31/12/2021

Fundo: 1 - VALIPREV

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	87.084.489,48	66.940.280,86
Ordinária		
Vinculada	87.084.489,48	66.940.280,86
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	87.084.489,48	66.940.280,86
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	25.589.186,97	18.918.626,13
Receitas de Valores Mobiliários	7.080.589,19	4.515.189,57
Receitas Correntes Diversas	204.660,60	96.253,35
Contribuições IntraOrçamentárias	38.273.110,50	40.434.262,15
Outras	15.002.947,03	2.975.949,66
602-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Contribuições Sociais	125.692,15	0,00
Receitas Correntes Diversas	22.586,80	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	639.015,51	0,00
611-0 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
Contribuições IntraOrçamentárias	146.700,73	0,00
Total Receitas:	87.084.489,48	66.940.280,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	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	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	30.121.446,02	40.103.786,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	191.861,17	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.573,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.223.375,03	2.585.944,07
Recebimentos Extraorçamentários	3.223.375,03	2.585.944,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.698.636,10	37.517.842,68
V.P.A.	26.698.636,10	37.517.842,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	270.903.473,56	215.638.685,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.279.773,49	202.808.495,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.623.700,07	12.830.189,24
TOTAL:	388.109.409,06	322.682.752,65

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2021 a 31/12/2021

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	23.533.304,99	18.731.781,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	23.533.304,99	18.731.781,24
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.533.304,99	18.731.781,24
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	22.625.162,18	18.069.444,76
Outras Despesas Correntes	902.830,81	658.554,48
Investimentos	5.312,00	3.782,00
Total Despesas:	23.533.304,99	18.731.781,24
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	35.712.548,68	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	131.335,33	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.338,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.206.802,52	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	3.206.802,52	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.366.072,14	0,00
Desvalorização de Investimentos	32.366.072,14	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	328.863.555,39	270.903.473,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.700,04	2.279.773,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	328.845.855,35	268.623.700,07
TOTAL:	388.109.409,06	289.635.254,80

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

EDUARDO DIAS BONACHELA
PRESIDENTE