

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

Receita Orçamentária

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

110-0 - GERAL

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	41.967.854,37	34.775.325,92
Receitas de Valores Mobiliários	3.397.142,47	3.952.861,25
Indenizações e Restituições	0,00	20.478,57
Multas e Juros de Mora	0,00	14.665,27
Receitas Correntes Diversas	8.630,58	12.289,20
Contribuições IntraOrçamentárias	40.897.539,12	39.835.298,20
Total Receitas:	86.271.166,54	78.610.918,41

Despesa Orçamentária

4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

110-0 - GERAL

	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	71.185.336,04	50.629.816,08
Outras Despesas Correntes	1.273.229,29	1.215.828,82
Investimentos	6.846,00	5.956,00
Total Despesas:	72.465.411,33	51.851.600,90

	Atual	Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00

Transferências Financeiras Recebidas	0,00	143.000,00
---------------------------------------------	------	------------

Recebimentos Extraorçamentários	9.513.137,01	6.557.685,98
----------------------------------------	--------------	--------------

V.P.A.	142.125.719,78	104.159.396,60
---------------	----------------	----------------

Saldo em Espécie do Exercício Anterior	890.488.582,53	803.040.315,98
-----------------------------------------------	----------------	----------------

CONTA ÚNICA - RPPS	91,47	
--------------------	-------	--

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.342,35	1.456,90
----------------------------------------	------------	----------

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	716.472.869,92	623.459.753,40
---------------------------------------------	----------------	----------------

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	172.355.315,85	178.079.766,16
-------------------------------------------------	----------------	----------------

APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	1.491.962,94	1.499.339,52
-------------------------------------------	--------------	--------------

TOTAL:	1.128.398.605,86	992.511.316,97
---------------	-------------------------	-----------------------

	Atual	Anterior
--	-------	----------

Transferências Financeiras	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------

Pagamentos Extraorçamentários	9.290.343,60	5.699.001,58
--------------------------------------	--------------	--------------

Deságio Financeiro	56.847.809,75	44.472.131,96
---------------------------	---------------	---------------

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	989.795.041,18	890.488.582,53
---------------------------------------------------	----------------	----------------

CONTA ÚNICA - RPPS	217,75	91,47
--------------------	--------	-------

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56,55	168.342,35
----------------------------------------	-------	------------

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	769.316.787,93	716.472.869,92
---------------------------------------------	----------------	----------------

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	218.991.373,49	172.355.315,85
-------------------------------------------------	----------------	----------------

APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	1.486.605,46	1.491.962,94
-------------------------------------------	--------------	--------------

TOTAL:	1.128.398.605,86	992.511.316,97
---------------	-------------------------	-----------------------

GAP Consultoria Contábil Ltda
Contadores
CRC 2SP024990/O-3

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente