

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	71.545.000,00	71.545.000,00	65.994.928,63	5.550.071,37
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	51.000.000,00	51.000.000,00	87.754.560,30	-36.754.560,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	401.083,42	-401.083,42
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	89.212,99	110.787,01
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	6.578,97	13.421,03
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Repasse Plano Financeiro			0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário			0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS			0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	122.765.000,00	122.765.000,00	154.246.364,31	-31.481.364,31
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	122.765.000,00	122.765.000,00	154.246.364,31	-31.481.364,31
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	122.765.000,00	122.765.000,00	154.246.364,31	-31.481.364,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		694.150.587,87	0,00	694.150.587,87

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.030.000,00	55.080.000,00	28.151.902,43	28.151.902,43	28.151.902,43	26.928.097,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	3.586.000,00	1.753.984,89	1.753.984,89	1.753.984,89	1.832.015,11
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	3.800.000,00	1.929.000,00	16.787,89	16.787,89	16.787,89	1.912.212,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	62.165.000,00	62.165.000,00	0,00	0,00	0,00	62.165.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	122.765.000,00	122.765.000,00	29.922.675,21	29.922.675,21	29.922.675,21	92.842.324,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	122.765.000,00	122.765.000,00	29.922.675,21	29.922.675,21	29.922.675,21	92.842.324,79
SUPERÁVIT			124.323.689,10			
TOTAL	122.765.000,00	122.765.000,00	154.246.364,31	29.922.675,21	29.922.675,21	-31.481.364,31

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

ROBERTA HELENA PAVLU ZARPELON
Diretora Financeira

MARIO LACERDA SOUZA
Diretor Presidente