



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO



Inciso V

**Balanços e demais demonstrações
contábeis, legalmente exigíveis**

CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS) : Dezembro

DATA DA EMISSÃO: 31.12.2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	277.523.896,57	263.444.749,39	Ordinária	276.429.290,19	263.308.578,85
Transf. Financeiras Recebidas (II)			Transf. Financeiras Concedidas(VII)		
Demais Créditos e Valores			Demais Créditos e Valores		
Bloqueios e Sequestros	1.779.793,41	2.562.855,57	Bloqueios e Sequestros	4.534.724,97	7.526.353,27
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)			Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		
Obrig.Trab.Previd.e Assistenciais			Obrig.Trab.Previd.e Assistenciais		
Pessoal a Pagar	3.778.896,01	3.547.771,05	Pessoal a Pagar	3.659.356,43	3.423.085,37
Apropr.Enc.Soc.Ativ.SPPREV	0,00	2.053.112,84	Apropr.Enc.Soc.Ativ.SPPREV	147.488,00	1.905.624,84
Contrib.ao Reg.Próprio	0,00	0,00	Contrib.ao Reg.Próprio	0,00	0,00
Inss Ret.Lei 9711	125.365,32	83.297,89	Inss Ret.Lei 9711	109.894,12	80.534,13
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscr.de RP Process/2023	866.559,33	503.522,08	Pgto.RP Processados/2022	124.685,68	572.039,84
Inscr.de RP não Process/2023	185.665,79	246.908,45	Pgto.RP Processados/2022	559.193,85	600.000,00
Cancelamento RP/2022	65.976,54	16.717,29	Cancelados	65.976,54	
Demais Obrig.a Curto Prazo			Demais Obrig.a Curto Prazo		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis	5.641,37	
Receita Bruta	0,00	0,00	Receita Bruta	0,00	0,00
Receitas Diferidas (retorno)	0,00	0,00	Receitas Diferidas (retorno)	0,00	0,00
Enc.Soc.-SPPREV	0,00	0,00	Enc.Soc.-SPPREV-Ex.Ant	0,00	0,00
INSS a Rec. CLT	173.839,23	180.273,08	INSS a Rec. CLT	173.984,69	180.579,24
Consig.Ent.Aut.e Oficiais	350.551,67	182.692,16	Consig.Ent.Aut.e Oficiais	351.191,02	186.824,42
ISS	62.565,08	29.037,91	ISS	63.861,99	28.065,69
ISS-Reinf	115.547,00	6.599,51	ISS-Reinf	115.558,51	5.658,94
Impostos/ a renda- IRRF	187.481,65	8.553,51	Impostos/ a renda- IRRF	187.481,65	8.912,53
IRRF de Servidores	132.428,52	208.927,51	IRRF de Servidores	54.153,55	73.979,38
IRRF de Terceiros	84.949,70	324.934,95	IRRF de Terceiros	84.949,70	324.934,95
IRRF Fla./ de Terceiros	0,00	0,00	IRRF Fla./ de Terceiros	0,00	0,00
Depós.de Terceiros(cauções)	170.912,94	31.841,65	Depós.de Terceiros(cauções)	21.300,00	0,00
Depós.c/"C" a Regularizar	10.182.299,70	1.869.465,58	Depós.c/"C" a Regularizar	10.182.299,70	1.869.465,58
Interf. Ativas			Interf.Passivas		
Contrib.Est.p/Cobert.Ins.Fin.	0,00	0,00	Baixa de Sequestros	0,00	0,00
OPV's Baixadas	0,00	0,00	OPV'S Inscritas	0,00	0,00
Corresp. de Créditos	562.530.498,26	529.126.537,73	Corresp. de Débitos	556.099.797,86	521.984.043,03
Sdo em Espécie do Exerc.Anterior (IV)			Sdo em Espécie p/ o Ex.Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.998.902,79	649.784,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.345.299,69	2.998.902,79
Depós.Restituíveis e Vlsr.Vinc.	0,00	0,00	Depós.Restituíveis e Vlsr.Vinc.	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	861.316.129,51	805.077.582,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	861.316.129,51	805.077.582,85

SILVANIA MARIA SILVA
VASCO:10299020894

Silvania M S Vasco
Contadora Chefe

DIRCE MARIA NASCIMENTO
BOLONHANI:0760303680

Dirce M. N.Bolonhani
Diretora da DFC

Carlos Henrique F. de Araújo
Assessor Técnico de Finanças

Levi Clemente dos Santos
Cel.PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31.12.2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c =(b-a)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL				
Outras Rec. Patrimoniais	9.180.000,00	15.180.000,00	9.683.652,88	-5.496.347,12
RECEITA DE SERVIÇOS	222.000.010,00	222.000.010,00	215.354.529,24	-6.645.480,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.429.500,00	74.429.500,00	52.485.714,45	-21.943.785,55
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS	10,00	10,00	0,00	-10,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10,00	10,00	0,00	-10,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	285.609.530,00	311.609.530,00	277.523.896,57	-34.085.633,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)= (I+II)	285.609.530,00	311.609.530,00	277.523.896,57	-34.085.633,43
DÉFICIT (IV)		-19.052.762,00	-1.094.606,38	
TOTAL (V) = (III+IV)	285.609.530,00	292.556.768,00	276.429.290,19	-34.085.633,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superavit Financeiro Reabertura de créditos adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.826.379,00	4.281.562,00	2.530.632,60	2.530.632,60	2.365.831,76	1.750.929,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.897.668,00	288.197.816,00	273.866.907,04	273.695.687,80	272.891.693,73	14.330.908,96
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	77.390,00	31.750,55	17.304,00	0,00	45.639,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	293.724.047,00	292.556.768,00	276.429.290,19	276.243.624,40	275.257.525,49	16.127.477,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI+VII)	293.724.047,00	292.556.768,00	276.429.290,19	276.243.624,40	275.257.525,49	16.127.477,81
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.094.606,38	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VII+IX)	293.724.047,00	292.556.768,00	277.523.896,57	276.243.624,40	275.257.525,49	15.032.871,43

SILVANIA MARIA SILVA
VASCO:102990206
94
Assinado de forma digital por SILVANIA MARIA SILVA
VASCO:10299020894
Data: 2024.03.26 16:54:18 -03'00'

Silvania M S Vasco
Contadora Chefe
CRC(SP) 180156

DIRCE MARIA NASCIMENTO BOLONHANI:07685036800
Assinado de forma digital por DIRCE MARIA NASCIMENTO BOLONHANI:07685036800
Data: 2024.03.26 16:50:44 -03'00'

Dirce M. N.Bolonhani
Diretora da DFC

Carlos Henrique F.de Araújo
Assessor Técnico de Finanças

Levi Clemente dos Santos
Cel.PM Superintendente

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.908,45	171.129,45	171.129,45	66.365,36	75.779,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		246.908,45	171.129,45	171.129,45	75.779,00	75.779,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.189,57	171.189,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457.018,19	341.560,51	65.976,54	49.481,14
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		628.207,76	512.750,08	65.976,54	49.481,14

SILVANIA MARIA SILVA VASCO:10299020894 020894

Assinado de forma digital por SILVANIA MARIA SILVA VASCO:10299020894 Dados: 2024.03.26 16:51:10 -03'00'

Silvania M S Vasco
Contadora Chefe
CRC(SP) 180156

DIRCE MARIA NASCIMENTO BOLONHANI:07685036800

Assinado de forma digital por DIRCE MARIA NASCIMENTO BOLONHANI:07685036800 Dados: 2024.03.26 16:44:02 -03'00'

Dirce M. N.Bolonhani
Diretora da DFC

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

Carlos Henrique F. de Araújo
Assessor Técnico de Finanças

Levi Clemente dos Santos
Cel.PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Dezembro

DATA DA EMISSÃO: 31.12.2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.345.299,69	2.998.902,79	Obrig.Trab.,Prev e Assist. a C/ Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	119.539,58	124.685,68
Bloqueios e Sequestros	14.874.526,16	12.119.594,60	Contr.ao Reg.Próprio-SPPREV	0,00	0,00
Cred. Trib a receber	5.641,37	0,00	INSS a Pg 11% Lei 9711/Reinf	20.106,72	4.647,03
Estoques	74.442,12	62.914,04	Fornec. Contas a Pagar Curto Prazo	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Restos a Pagar Process.	916.130,47	503.522,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Imobilizado			Enc.Soc.Ativos-SPPREV.Insuf.	0,00	147.488,00
Bens Móveis	725.777,89	708.473,89	INSS a Recolher CLT/Comiss.	13.584,81	13.730,27
Bens Imóveis.....	154.026,00	154.026,00	Consig.Ent.Aut.e Oficiais	7.696,07	8.335,42
			ISS	1.545,90	2.842,81
			Depósitos e Cauções	358.837,77	209.224,83
			IRRF de Servidores	223.687,99	145.413,02
			IRRF de Terceiros	0,00	0,00
			Receita Bruta	0,00	0,00
			Depós. Cta C a Regularizar	0,00	0,00
			Obrig. de Pequeno Valor	0,00	0,00
			Pess. A Pagar- Dec Judicial	61.277.019,44	58.809.346,99
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			Precatórios depois da LRF	119.581.101,81	84.772.680,86
TOTAL DO ATIVO	24.179.713,23	16.043.911,32	TOTAL DO PASSIVO	182.519.250,56	144.741.916,99
PATRIMONIO LÍQUIDO			PATRIMONIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
Resultados Acumulados			Resultados Acumulados		
Result. De Exerc. Anteriores	-128.698.005,67	-146.930.511,05	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultado do Exercício	-27.239.835,75	28.671.000,65	Result. De Exerc. Anteriores	0,00	
Cancelamento RP/22	65.976,54	16.717,29	Ajustes do exercício de 2022		
Ajustes do Exerc. Anter.	0,00	-756,98			
Ajustes das OPV's.	-2.467.672,45	-10.454.455,58			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-158.339.537,33	-128.698.005,67		0,00	0,00
TOTAL.....	182.519.250,56	144.741.916,99	TOTAL.....		

ATIVO CIRCULANTE	23.225.467,22	15.118.497,39	PASSIVO CIRCULANTE	62.938.148,75	59.969.236,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	954.246,01	925.413,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.581.101,81	84.772.680,86
SALDO PATRIMONIAL	-158.534.616,76	-128.698.005,67		182.519.250,56	144.741.916,99
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u>					
ESPECIFICAÇÃO	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Valores de Terceiros			Contr. de Valores de Terceiros	358.837,77	209.224,83
Cauções	358.837,77	209.224,83			
Responsabilidade de Terceiros			Contr. de Valores de Terceiros	7.998.401,66	8.400.987,61
Garantias Div. Prestadas					
Hipotecas					
Direitos Contratuais					
Seguros Diversos	5.117.000,00	5.117.000,00			
Contratos de Serviços	2.783.500,48	3.025.680,29			
Contr.Fornec. de Bens	97.901,18	258.307,32			
Termo de Parceria	1.243.139.428,00	1.243.139.428,00	Termo de Parceria a Executar	1.243.139.428,00	1.243.139.428,00
TOTAL	1.434.015.917,99	1.396.491.557,43	TOTAL	1.434.015.917,99	1.396.491.557,43

SILVANIA MARIA SILVA
VASCO:10299020894
Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA SILVA
Vasco:10299020894
Data: 2024.03.27 12:10:40 -03'00'

Silvania M S Vasco
Contadora Chefe
CRC(SP) 180.156

DIRCE MARIA NASCIMENTO
BOLONHANI:07685036800

Dirce M. N. Bolonhani
Diretora da DFC

Assinado de forma digital por DIRCE MARIA NASCIMENTO
BOLONHANI:07685036800
Data: 2024.03.27 12:10:40 -03'00'

Carlos Henrique
Assessor Técnico de Financ.

Levi Clemente dos Santos
Cel.PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO					
" DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS "					
" EXERCÍCIO DE 2.023"				ANEXO 1	
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita de Contribuições			Despesas de Custeio	276.226.320,40	
Receita Patrimonial	9.683.652,88		Transferências Correntes	0,00	276.226.320,40
Receita de Serviços	215.354.529,24				
Outras Receitas Correntes	52.485.714,45	277.523.896,57			
déficit.....		0,00	superávit.....		
Total.....		277.523.896,57	Total.....		276.226.320,40
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de bens	0,00		Investimentos		17.304,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	Superávit.....		1.280.272,17
Déficit.....		0,00			
Total.....		0,00			
Total Geral.....		277.523.896,57	Total Geral.....		277.523.896,57
Resumo			Receita	Despesa	
Receitas e Despesas Correntes			277.523.896,57	276.226.320,40	
*Déficit			0,00	-	
Receitas e Despesas de Capital			0,00	17.304,00	
*Superavit			0,00	1.280.272,17	
Totais			277.523.896,57	277.523.896,57	
<div>SILVANIA MARIA SILVA Vasco:10299020894 20894</div> <div>Assinado de forma digital por SILVANIA MARIA SILVA Vasco:10299020894 Dados: 2024.03.26 17:24:19 -03'00'</div>			<div>DIRCE MARIA NASCIMENTO BOLONHANI:07685036800</div> <div>Assinado de forma digital por DIRCE MARIA NASCIMENTO BOLONHANI:07685036800 Dados: 2024.03.27 14:29:27 -03'00'</div>		
Silvania M S Vasco Contadora Chefe CRC(SP) 180.156			São Paulo, 31 de Dezembro de 2.023.		
Dirce M. N Bonhani Diretora da DFC			Carlos Henrique F. de Araújo Assessor Técnico de Finanças		
			Levi Clemente dos Santos Cel.PM.Superintendente		

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO			
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES			
" EXERCÍCIO DE 2.023"			
			ANEXO 6
CATEGORIAS ECONÔMICAS	Enc.Gerais	Saúde	Total Geral
DESPESAS CORRENTES			
Despesas de Custeio			
Complem. de Aposentadoria - P. Executivo	5.558,27		5.558,27
Pessoal Civil Pago Pela Unidade	1.649.111,23		1.649.111,23
Pessoal Civil Pago Pela Unidade- 13º Sal.	128.155,67		128.155,67
Pessoal Civil p/Unidade - 1/3 de Férias	98.168,80		98.168,80
Outras Contribuições de Prev. Social- Pess.CLT	215.185,52		215.185,52
Outras Contribuições de Prev. Social- P.Comiss.	170.625,65		170.625,65
Contr. Estado p/ Cobertura Insufic. Financeira	0,00		0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	121.724,56		121.724,56
F.G.T.S. - 13ºSal.	4.489,83		4.489,83
Indeniz. e Restituições Trabalhistas	137.613,07		137.613,07
Auxílio Funeral - Poder Executivo	0,00		0,00
Gêneros Alimentícios	39.169,77		39.169,77
Mat.e Utens.p/Refeit.,Copa e Cozinha	7.196,30		7.196,30
Material de Limpeza	1.688,46		1.688,46
Artigos de Higiene Pessoal	15.146,65		15.146,65
Material de acondic. e Embalagem	376,00		376,00
Material Educativo e Cultural	4.707,90		4.707,90
Mat.de Escrit.Papéis em Geral e Impressos	4.913,00		4.913,00
Mat. para Fotografia e Filmagem	495,00		495,00
Livros para Biblioteca Pub. ,Mapas e ous.	0,00		0,00
Material p/ Inst.Elétrica e Eletrônica	1.774,30		1.774,30
Material para Telecomunicações	806,40		806,40
Suprimentos para Informática	1.588,50		1.588,50
Material de Proteção, Seg.Socorro e Sobrev.	480,00		480,00
Materiais e Suprimentos de Informática	0,00		0,00
Peças de Reposição e Acessórios	3.003,00		3.003,00
Ferram. Avulsas não Acion. p/ Força Motriz	166,00		166,00
Material de Constr. p/ conserv. e manut. Imov.	3.651,12		3.651,12
Peças, Acess.e Compon .de Informática	18.970,04		18.970,04
Fardamento, Vestuário, Unif., Tecido, Aviam.	435,60		435,60
Outros Materiais de Consumo	12.236,09		12.236,09
Serviços de Consultoria, Assess.e Auditoria	0,00	666.399,60	666.399,60
Correios e Telegráfos	13.276,19		13.276,19
Gerenciamento e Abastecº de Combustíveis	7.390,53		7.390,53
Jornais, Revistas e Periódicos	4.800,00		4.800,00
Telefonia Fixa	7.660,68		7.660,68
Energia Elétrica	74.906,81		74.906,81
Água e Esgotos	181.369,54		181.369,54
Serviços de Tecnologia da Informação	1.326.458,58		1.326.458,58
Locação de Equipamentos de TI	326.828,32		326.828,32
Comunicação de Dados	20.658,30		20.658,30
Locação de Veículos, Aeronaves e Outros	85.295,21		85.295,21
Serviço de Comunicação de Dados	851,46		851,46
Gás Encanado	1.801,97		1.801,97
Vale Refeição/Alim. a Serv/Empreg	299.462,00		299.462,00
Vale Transporte	62.842,61		62.842,61
Conserv. e Manut.de Bens Móveis	48.886,89		48.886,89
Conserv. e Manut.de Imóveis	93.119,48		93.119,48
Serviços de Limpeza	291.036,70		291.036,70
Locação de Máquinas Reprográficas s/m de ob.	21.109,82		21.109,82
Propaganda e Publicidade	550,00		550,00
Seguros	6.740,32		6.740,32
Termo de Colaboração - AMH - CRAZ	0,00	257.208.912,00	257.208.912,00
Estagiários Contratados por Instituições	65.391,67	0,00	65.391,67
Serviços Gráficos	14.921,00	0,00	14.921,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	785.369,13	0,00	785.369,13
Serviços de Vigilância	563.428,83	0,00	563.428,83
Outras Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Pequeno Valor	0,00	8.339.332,47	8.339.332,47
Despesas Decorrentes de Ações Judiciais	0,00	16.834,76	16.834,76
Contrib.p/Formação do PASEP/PIS	2.899.256,05		2.899.256,05
PTU	141.320,46		141.320,46
Taxa de Limpeza Pública	2.672,29		2.672,29
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		0,00

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO			
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES			
" EXERCÍCIO DE 2.023"			
			ANEXO 6
CATEGORIAS ECONÔMICAS	Enc.Gerais	Saúde	Total Geral
Soma das Despesas de Custeio.....	9.994.841,57	266.231.478,83	276.226.320,40
Transferências Correntes			
Complemento de Aposentadoria - Pod.Executivo	0,00	0,00	0,00
Soma das Transferências Correntes.....	0,00	0,00	0,00
Soma da Despesas Correntes.....	9.994.841,57	266.231.478,83	276.226.320,40
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Veículos	-	0,00	0,00
Equipamentos para Informática	-	0,00	0,00
Mobiliários em Geral	354,00	0,00	354,00
Outros Equip. e Material Permanente	16.950,00	0,00	16.950,00
Soma dos Investimentos.....	17.304,00	-	17.304,00
Total Geral.....	10.012.145,57	266.231.478,83	276.243.624,40

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.023.

SILVANIA MARIA SILVA
VASCO-10299020894

Assinado de forma digital por SILVANIA
MARIA SILVA VASCO-10299020894
Data: 2024.03.26 18:01:20 -03'00'

DIRCE MARIA NASCIMENTO
BOLONHANI-07685036800

Assinado de forma digital por DIRCE MARIA
NASCIMENTO BOLONHANI-07685036800
Data: 2024.03.27 14:50:07 -03'00'

Silvania M S Vasco
Contadora Chefe
CRC(SP) 180.156

Dirce M. N. Bolonhani
Diretora da DCF

Carlos Henrique F.de Araújo
Ass. Téc. de Finanças

Levi Clemente dos Santos
Cel.PM.Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
"EXERCÍCIO DE 2023"

ANEXO 10

RÚBRICA		TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇAS	
					PARA MAIS	PARA MENOS
1.000.00.00		RECEITAS CORRENTES				
1.200.00.00		<u>Receita de Contribuições</u>				
1.210.99.03	421.91.80.03	Contribuição para AMHO	0,00	0,00		
1.300.00.00		<u>Receita Patrimonial</u>				
1.310.01.11	433.11.03.80	Outras Receitas de Aluguéis do Estado	9.000.000,00	9.280.988,16	280.988,16	
1.321.00.11	445.21.01.01	Fundo de Invest. Financ.- FIF- Tes.	180.000,00	402.664,72	222.664,72	
1.600.00.00		<u>Receita de Serviços</u>				
1.630.02.21	421.91.80.15	Serviço de Assist. Médico-Hospitalar	222.000.000,00	215.354.529,24		6.645.470,76
1.690.99.11	433.11.99.82	Outros Serviços do Estado	10,00	0,00		10,00
1.900.00.00		<u>Receitas Diversas</u>				
1.928.02.91	499.61.05.02	Demais Restituições do Estado	10,00	0,00		10,00
1.928.02.91	499.61.05.04	Vale Transporte	9.480,00	7.897,95		1.582,05
1.928.02.91	499.61.05.05	Assistência Médica	54.000.000,00	52.404.334,52		1.595.665,48
1.928.02.91	499.61.05.13	Rest.de Custos Oper. das Consignatárias	10,00	0,00		10,00
1.990.99.11	499.61.05.14	Outras Receitas Não Discrim.do Estado	420.000,00	73.481,98		346.518,02
Soma.....			285.609.510,00	277.523.896,57	503.652,88	8.589.266,31
2.000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL				
2.200.00.00		<u>Alienação de Bens</u>				
2.220.00.11	462.11.01.07	Alienação de Outros Bens Imóveis	10,00	0,00		10,00
2.300.00.00		<u>Amortização de Empréstimos</u>				
2.300.06.11	499.91.84.17	Amortização de Financiamentos Diversos	10,00	0,00		10,00
Soma.....			20,00	0,00	0,00	20,00
Total Geral.....			285.609.530,00	277.523.896,57	503.652,88	8.589.286,31

São Paulo, 31 de dezembro de 2.023

SILVANIA MARIA SILVA
VASCO:10299020894
94
Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA SILVA
Vasco:10299020894
Dados: 2024.03.26 17:30:06
+03'00'

DIRCE MARIA NASCIMENTO
BOLONHANI:07685036800
Assinado de forma digital por
DIRCE MARIA NASCIMENTO
BOLONHANI:07685036800
Dados: 2024.03.27 14:30:42
+03'00'

Silvania M. S. Vasco
Contadora Chefe
CRC(SP) 180.156

Dirce M. N. Bolonhani
Diretora da DCF

Carlos Henrique F. de Araújo
Assessor Técnico de Finanças

Levi Clemente dos Santos
Cel. PM.Superintendente