



**Fundo de Seguridade Social de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa**  
**003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**Período: 01-03-2021 a 31-03-2021**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000.000,00	20.000.000,00	1.359.008,74	4.036.859,56	15.963.140,44	1.359.008,74	4.036.859,56	1.359.008,74	4.036.859,56	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	143.268,61	429.806,43	2.570.193,57	143.268,61	429.806,43	143.268,61	429.806,43	0,00
3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	7.867,45	19.401,93	480.598,07	7.867,45	19.401,93	7.867,45	19.401,93	0,00
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	50.000,00	866,31	2.130,59	47.869,41	866,31	2.130,59	866,31	2.130,59	0,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	23.170,00	45.843,27	154.156,73	2.287,71	6.851,63	2.287,71	6.851,63	38.991,64
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>1.534.181,11</b>	<b>4.534.041,78</b>	<b>23.465.958,22</b>	<b>1.513.298,82</b>	<b>4.495.050,14</b>	<b>1.513.298,82</b>	<b>4.495.050,14</b>	<b>38.991,64</b>



# Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)	91.179,97	267.203,41
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS	250,60	751,80
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS	4.751,21	13.804,15
12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	0,00	40,13
14	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	874,00	1.748,00
15	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.808,95	5.598,58
16	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	83,72	251,16
17	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	60.157,83	89.261,97
18	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	103.339,21	310.019,90
24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	1.623,78	4.948,78
25	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 1003215-28.2017.8.26.0586	303,20	606,40
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>265.372,47</b>	<b>694.234,28</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	278.660.200,61		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
<b>Total Disponível:</b>	<b>278.660.200,61</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>280.438.871,90</b>
			<b>283.849.485,03</b>