



# Fundo de Seguridade Social de São Roque

## Estado de São Paulo

### Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64

Referencia: 14º Encerramento Final

ENTIDADE: 003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

#### VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	202.625.860,57	107.738.307,94	300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197.447.339,61	113.394.644,91
420000000	CONTRIBUIÇÕES	29.863.257,40	15.737.511,18	310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.335.339,11	1.233.035,07
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.863.257,40	15.737.511,18	311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.328.429,23	1.230.531,77
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.863.257,40	15.737.511,18	311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.328.429,23	1.227.928,29
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.686.802,28	8.269.585,14	311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.429,23	1.227.928,29
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.445.534,80	0,00	311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.327.986,11	1.225.872,71
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.349.982,28	0,00	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.999,09	15.394,95
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	89.979,34	0,00	311110122	13 SALÁRIO	1.246.968,74	1.210.477,76
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.573,18	0,00	311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.018,28	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	5.241.267,48	8.269.585,14	311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	443,12	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.176.455,12	7.467.926,04	311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	443,12	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.176.455,12	4.999.438,61	311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.055,58
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.176.455,12	4.999.438,61	311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.603,48
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.468.487,43	311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.603,48
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS SERVIÇOS E DIREITOS	22.788,60	0,00	311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.603,48
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.788,60	0,00	311210122	13 SALÁRIO	0,00	2.603,48
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.788,60	0,00	312000000	ENCARGOS PATRONAIS	6.909,88	2.503,30
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.788,60	0,00	312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.909,88	2.503,30
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	22.788,60	0,00	312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.909,88	2.503,30
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.070.569,45	535.301,61	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.909,88	2.503,30
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.040.855,38	446.676,83	320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.435.707,99	14.811.275,95
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.040.855,38	446.676,83	321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.816.744,79	11.367.066,75
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.040.855,38	446.676,83	321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	13.816.744,79	11.367.066,75
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.029.714,07	88.624,78	321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.816.744,79	11.367.066,75
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.029.714,07	88.624,78	321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.816.744,79	11.367.066,75
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.029.714,07	88.624,78	322000000	PENSÕES	1.610.946,20	1.484.855,16

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
45000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	878.113,39	1.693.298,78	32210000	PENSÕES - RPPS	1.610.946,20	1.484.855,16
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	878.113,39	1.693.298,78	32211000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.946,20	1.484.855,16
45130000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	878.113,39	1.693.298,78	322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	1.610.946,20	1.484.855,16
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS INTRA OFSS	878.113,39	1.693.298,78	329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.017,00	1.959.354,04
451320100	PLANO FINANCEIRO	878.113,39	1.693.298,78	329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	8.017,00	1.953.196,64
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	878.113,39	1.693.298,78	329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.017,00	1.953.196,64
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	53.900.337,94	59.472.928,04	329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.517.526,15
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	53.900.337,94	59.472.928,04	329111100	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.565,88	369.541,09
461900000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	53.900.337,94	59.472.928,04	329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.451,12	66.129,40
461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.900.337,94	59.472.928,04	329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.451,12	66.129,40
490000000	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.890.793,79	30.299.268,33	329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.157,40
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	112.863.053,32	26.194.293,81	329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.157,40
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	112.863.053,32	26.194.293,81	330000000	USO DE BENS SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.223,26	53.713,56
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	112.863.053,32	26.194.293,81	331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.116,00	0,00
497110200	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	112.863.053,32	26.194.293,81	331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.116,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.740,47	4.104.974,52	331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.116,00	0,00
499900000	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.740,47	4.104.974,52	331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.116,00	0,00
499910000	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.740,47	4.104.974,52	332000000	SERVIÇOS	73.107,26	53.713,56
				332100000	DIÁRIAS	398,49	0,00
				332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	398,49	0,00
				332119900	OUTRAS DIÁRIAS	398,49	0,00
				332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.708,77	53.713,56
				332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	72.708,77	53.713,56
				332310500	PUBLICIDADE	329,70	748,02
				332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	228,30
				332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.300,00
				332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.039,50	1.076,52
				332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54,00	0,00
				332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.163,98	49.737,82
				332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.121,59	622,90
				360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	579.343,32
				361000000	REAVALIAÇÃO REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	579.343,32
				361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	552.650,31

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
				361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.650,31
				361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	552.650,31
				361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	26.693,01
				361750000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	26.693,01
				361750400	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	26.693,01
				390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.602.069,25	96.717.277,01
				397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	175.544.353,57	96.468.532,20
				397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	120.544.353,57	96.468.532,20
				397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.544.353,57	96.468.532,20
				397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	55.000.000,00	0,00
				397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.000.000,00	0,00
				399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.057.715,68	248.744,81
				399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.057.715,68	248.744,81
				399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.057.715,68	248.054,37
				399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.057.715,68	248.054,37
				399950000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	690,44
<b>Sub-Total Receita:</b>		<b>202.625.860,57</b>	<b>107.738.307,94</b>	<b>Sub-Total Despesa:</b>		<b>197.447.339,61</b>	<b>113.394.644,91</b>
<b>Sub-Total Geral:</b>		<b>202.625.860,57</b>	<b>107.738.307,94</b>	<b>Sub-Total Geral:</b>		<b>197.447.339,61</b>	<b>113.394.644,91</b>
<b>Resultado Patrimonial - Déficit Verificado</b>		<b>0,00</b>	<b>5.656.336,97</b>	<b>Resultado Patrimonial - Superávit Verificado</b>		<b>5.178.520,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>202.625.860,57</b>	<b>113.394.644,91</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>202.625.860,57</b>	<b>113.394.644,91</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)					
Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.	Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.
Incorporação de Ativo	7.293,80	0,00	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>					