



**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: 01-04-2021 a 30-04-2021**

## 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	1.367.117,71	5.403.977,27	14.596.022,73	1.367.117,71	5.403.977,27	1.366.428,00	5.403.287,56	689,71
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	143.268,61	573.075,04	2.426.924,96	143.268,61	573.075,04	143.268,61	573.075,04	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	27.269,38	472.730,62	7.867,45	27.269,38	7.867,45	27.269,38	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	2.996,90	47.003,10	866,31	2.996,90	866,31	2.996,90	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	0,00	45.843,27	154.156,73	5.066,72	11.918,35	5.066,72	11.918,35	33.924,92
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>1.519.120,08</b>	<b>6.053.161,86</b>	<b>21.946.838,14</b>	<b>1.524.186,80</b>	<b>6.019.236,94</b>	<b>1.523.497,09</b>	<b>6.018.547,23</b>	<b>34.614,63</b>



# Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2021 a 30-04-2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)	92.834,00	360.037,41
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS	250,60	1.002,40
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS	4.751,21	18.555,36
12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	0,00	40,13
14	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	912,00	2.660,00
15	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.808,95	8.407,53
16	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	432,93	684,09
17	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	0,00	89.261,97
18	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	103.140,16	413.160,06
24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	0,00	4.948,78
25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 1003215-28.2017.8.26.0586	303,20	909,60
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>205.433,05</b>	<b>899.667,33</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	253.342.939,54		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
<b>Total Disponível:</b>	<b>253.342.939,54</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>255.071.869,68</b>
			<b>260.261.154,10</b>