



Fundo de Seguridade Social de São Roque
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Completo - Por Elemento de Despesa
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2020 a 31-05-2020

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	14.500.000,00	14.500.000,00	1.123.381,46	5.554.464,33	8.945.535,67	1.123.381,46	5.554.464,33	1.123.381,46	5.554.464,33	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	133.385,52	662.407,10	1.837.592,90	133.385,52	662.407,10	133.385,52	662.407,10	0,00
3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500.500,00	3.500.500,00	0,00	8.017,00	3.492.483,00	0,00	8.017,00	0,00	8.017,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	94.000,00	6.605,30	31.713,60	62.286,40	6.605,30	31.713,60	6.605,30	31.713,60	0,00
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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	443,12	1.056,88	0,00	443,12	0,00	443,12	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.000,00	11.000,00	774,22	3.875,92	7.124,08	774,22	3.875,92	774,22	3.875,92	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.500,00	0,00	520,00	11.980,00	520,00	520,00	520,00	520,00	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	97.500,00	97.500,00	0,00	49.824,26	31.975,74	3.798,88	15.989,64	3.798,88	15.989,64	33.834,62
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	398,49	101,51	0,00	398,49	0,00	398,49	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	131,49	259,78	1.740,22	131,49	259,78	131,49	259,78	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	17.500,00	0,00	12.065,80	4.484,40	7.293,80	7.293,80	7.293,80	7.293,80	4.772,00
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		23.000.000,00	23.000.000,00	1.264.277,99	6.323.989,40	16.659.360,80	1.275.890,67	6.285.382,78	1.275.890,67	6.285.382,78	38.606,62



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-05-2020 a 31-05-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)	66.789,43	324.223,25
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS	700,60	4.577,89
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS	4.202,01	21.005,60
10	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	0,00	27.099,14
11	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	0,00	1.779,08
12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	0,00	57,39
14	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	836,00	4.104,00
15	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.758,44	13.794,26
17	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	22.435,24	114.044,33
18	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	89.421,83	428.353,74
20	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE	0,00	2.300,16
23	RESTOS A PAGAR - 2019 - NÃO PROCESSADOS	0,00	10.087,70

Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:

187.143,55

951.426,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 268.189.416,15

Saldo em Caixa: 0,00

Total Disponível: 268.189.416,15

no Período

Acumulado

Total Geral:

269.652.450,37

275.426.225,47