



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

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

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	1.641.787,35	7.196.251,68	7.303.748,32	1.641.787,35	7.196.251,68	1.641.787,35	7.196.251,68	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	134.922,60	797.329,70	1.702.670,30	134.922,60	797.329,70	134.922,60	797.329,70	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	38.318,90	55.681,10	6.605,30	38.318,90	6.605,30	38.318,90	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	4.650,14	6.349,86	774,22	4.650,14	774,22	4.650,14	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	0,00	520,00	0,00	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	2.497,08	18.486,72	2.497,08	18.486,72	31.337,54
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	391,27	1.608,73	131,49	391,27	131,49	391,27	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	0,00	7.293,80	0,00	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	1.784.220,96	8.108.210,36	14.875.139,84	1.786.718,04	8.072.100,82	1.786.718,04	8.072.100,82	36.109,54



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)	64.609,05	388.832,30
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - FSS	250,60	4.828,49
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS	4.202,01	25.207,61
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	4.940,00
15	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.758,44	16.552,70
16	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	83,72	83,72
17	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	24.542,53	138.586,86
18	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	95.694,09	524.047,83
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:		192.976,44	1.144.402,98

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	270.190.152,61		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	270.190.152,61	Total Geral:	272.169.847,09
			279.406.656,41