



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: 01-04-2020 a 30-04-2020

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	1.124.466,99	4.431.082,87	10.068.917,13	1.124.466,99	4.431.082,87	1.124.466,99	4.431.082,87	0,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	137.189,86	529.021,58	1.970.978,42	137.189,86	529.021,58	137.189,86	529.021,58	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	25.108,30	68.891,70	6.605,30	25.108,30	6.605,30	25.108,30	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	443,12	443,12	1.056,88	443,12	443,12	443,12	443,12	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.000,00	11.000,00	774,22	3.101,70	7.898,30	774,22	3.101,70	774,22	3.101,70	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	0,00	0,00	0,00	520,00
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	12.600,00	49.824,26	31.975,74	4.505,67	12.190,76	4.505,67	12.190,76	37.633,50
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	131,49	398,49	101,51	131,49	398,49	131,49	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	0,00	128,29	1.871,71	0,00	128,29	0,00	128,29	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	17.500,00	8.511,60	12.065,80	4.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,80
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	1.290.722,58	5.059.711,41	17.923.638,79	1.274.116,65	5.009.492,11	1.274.116,65	5.009.492,11	50.219,30



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)	67.413,07	257.433,82
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - FSS	718,01	3.877,29
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS	4.202,01	16.803,59
10	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	7.391,90	27.099,14
11	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	478,94	1.779,08
12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	0,00	57,39
14	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	836,00	3.268,00
15	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.923,32	11.035,82
17	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	23.361,27	91.609,09
18	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	86.784,66	338.931,91
20	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE	578,56	2.300,16
23	RESTOS A PAGAR - 2019 - NÃO PROCESSADOS	0,00	10.087,70
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		194.687,74	764.282,99

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	267.483.528,39		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	267.483.528,39	Total Geral:	273.257.303,49