



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	9.185.000,00	684.700,38	2.029.293,34
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	8.715.000,00	629.001,54	1.919.153,08
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.715.000,00	629.001,54	1.919.153,08
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	8.715.000,00	629.001,54	1.919.153,08
1.2.1.8.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S	8.715.000,00	629.001,54	1.919.153,08
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS	S	8.600.000,00	621.525,09	1.905.008,66
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	S	8.600.000,00	621.525,09	1.905.008,66
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	A	100.000,00	6.197,69	6.197,69
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	8.500.000,00	614.748,84	1.897.667,93
1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS	A	0,00	578,56	1.143,04
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	110.000,00	6.997,51	13.323,22
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	110.000,00	6.997,51	13.323,22
1.2.1.8.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	A	110.000,00	6.997,51	13.323,22
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	5.000,00	478,94	821,20
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	5.000,00	478,94	821,20
1.2.1.8.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A	5.000,00	478,94	821,20
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	110.000,00	5.810,62	14.177,37
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	110.000,00	5.810,62	14.177,37
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	110.000,00	5.810,62	14.177,37
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	110.000,00	5.810,62	14.177,37
1.3.2.1.0.0.4.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	110.000,00	5.810,62	14.177,37
1.3.2.1.0.0.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS	A	110.000,00	5.810,62	14.177,37
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	49.888,22	95.962,89
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	968,09	1.936,18
1.9.2.8.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	0,00	968,09	1.936,18
1.9.2.8.02.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	0,00	968,09	1.936,18
1.9.2.8.02.9.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	S	0,00	968,09	1.936,18
1.9.2.8.02.9.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI	S	0,00	968,09	1.936,18
1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	0,00	968,09	1.936,18
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	48.920,13	94.026,71
1.9.9.0.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	S	360.000,00	48.920,13	94.026,71
1.9.9.0.99.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	360.000,00	48.920,13	94.026,71
1.9.9.0.99.1.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	360.000,00	48.920,13	94.026,71
1.9.9.0.99.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS - RPPS	A	75.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS	A	285.000,00	48.920,13	94.026,71
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	1.099.038,40	3.075.101,97
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	896.931,93	2.642.280,02
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	896.931,93	2.642.280,02
7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	896.931,93	2.642.280,02
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	896.931,93	2.642.280,02
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	10.310.000,00	831.655,68	2.511.727,52
7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	A	10.200.000,00	822.564,17	2.501.880,63
7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	A	110.000,00	8.293,63	8.293,63
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS	A	0,00	797,88	1.553,26
7.2.1.8.03.1.3.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	S	805.000,00	65.276,25	130.552,50
7.2.1.8.03.1.3.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO FINAN DA SEG. SOCIAL - INTRA.- RPPS	A	805.000,00	65.276,25	130.552,50
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	202.106,47	432.821,95
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	202.106,47	432.821,95

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	202.106,47	432.821,95
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	202.106,47	432.821,95
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	202.106,47	432.821,95
7.9.9.0.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	A	2.700.000,00	202.106,47	432.821,95
Total das Receitas Orçamentárias:			23.000.000,00	1.783.738,78	5.104.395,31
Total Geral das Receitas:			23.000.000,00	1.783.738,78	5.104.395,31

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	29.773.856,13	27.859.816,04
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	29.773.856,13	27.859.816,04
Total Geral:	31.557.594,91	32.964.211,35