



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01-01-2020 a 31-01-2020

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	1.344.592,96	1.344.592,96
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	8.715.000,00	1.290.151,54	1.290.151,54
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.715.000,00	1.290.151,54	1.290.151,54
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	8.715.000,00	1.290.151,54	1.290.151,54
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	1.290.151,54	1.290.151,54
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	1.283.483,57	1.283.483,57
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	S	8.600.000,00	1.283.483,57	1.283.483,57
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	A	100.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	8.500.000,00	1.282.919,09	1.282.919,09
1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS	A	0,00	564,48	564,48
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	110.000,00	6.325,71	6.325,71
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	110.000,00	6.325,71	6.325,71
1.2.1.8.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	A	110.000,00	6.325,71	6.325,71
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	5.000,00	342,26	342,26
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	5.000,00	342,26	342,26
1.2.1.8.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A	5.000,00	342,26	342,26
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	110.000,00	8.366,75	8.366,75
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	110.000,00	8.366,75	8.366,75
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	110.000,00	8.366,75	8.366,75
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	110.000,00	8.366,75	8.366,75
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	8.366,75	8.366,75
1.3.2.1.0.0.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS	A	110.000,00	8.366,75	8.366,75
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	46.074,67	46.074,67
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	968,09	968,09
1.9.2.8.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	0,00	968,09	968,09
1.9.2.8.02.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	0,00	968,09	968,09
1.9.2.8.02.9.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	S	0,00	968,09	968,09
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	968,09
1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	0,00	968,09	968,09
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	45.106,58	45.106,58
1.9.9.0.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	S	360.000,00	45.106,58	45.106,58
1.9.9.0.99.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	360.000,00	45.106,58	45.106,58
1.9.9.0.99.1.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	360.000,00	45.106,58	45.106,58
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	45.106,58	45.106,58
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	1.976.063,57	1.976.063,57
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	1.745.348,09	1.745.348,09
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	1.745.348,09	1.745.348,09
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	1.745.348,09	1.745.348,09
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	1.745.348,09	1.745.348,09
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	10.310.000,00	1.680.071,84	1.680.071,84
7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	A	10.200.000,00	1.679.316,46	1.679.316,46
7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	A	110.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS	A	0,00	755,38	755,38
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	65.276,25
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	65.276,25
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	230.715,48	230.715,48
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	230.715,48	230.715,48

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	230.715,48	230.715,48
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	230.715,48	230.715,48
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	230.715,48	230.715,48
7.9.9.0.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	A	2.700.000,00	230.715,48	230.715,48
Total das Receitas Orçamentárias:			23.000.000,00	3.320.656,53	3.320.656,53
Total Geral das Receitas:			23.000.000,00	3.320.656,53	3.320.656,53

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	27.859.816,04	27.859.816,04
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	27.859.816,04	27.859.816,04
Total Geral:	31.180.472,57	31.180.472,57