



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01-03-2020 a 31-03-2020

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	9.185.000,00	736.096,30	2.765.389,64
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	8.715.000,00	684.976,81	2.604.129,89
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.715.000,00	684.976,81	2.604.129,89
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	8.715.000,00	684.976,81	2.604.129,89
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S	8.715.000,00	684.976,81	2.604.129,89
1.2.1.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS	S	8.600.000,00	678.113,85	2.583.122,51
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	S	8.600.000,00	678.113,85	2.583.122,51
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	A	100.000,00	7.884,87	14.082,56
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	8.500.000,00	669.650,42	2.567.318,35
1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS	A	0,00	578,56	1.721,60
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	110.000,00	6.384,02	19.707,24
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	110.000,00	6.384,02	19.707,24
1.2.1.8.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	A	110.000,00	6.384,02	19.707,24
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	5.000,00	478,94	1.300,14
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	5.000,00	478,94	1.300,14
1.2.1.8.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A	5.000,00	478,94	1.300,14
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	110.000,00	0,00	14.177,37
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	110.000,00	0,00	14.177,37
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	110.000,00	0,00	14.177,37
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	110.000,00	0,00	14.177,37
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	110.000,00	0,00	14.177,37
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS	A	110.000,00	0,00	14.177,37
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	51.119,49	147.082,38
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	1.223,10	3.159,28
1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	0,00	1.223,10	3.159,28
1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	0,00	1.223,10	3.159,28
1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	S	0,00	1.223,10	3.159,28
1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI	S	0,00	1.223,10	3.159,28
1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	0,00	1.223,10	3.159,28
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	49.896,39	143.923,10
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	360.000,00	49.896,39	143.923,10
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	360.000,00	49.896,39	143.923,10
1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	360.000,00	49.896,39	143.923,10
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	49.896,39	143.923,10
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	1.200.045,56	4.275.147,53
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	972.308,46	3.614.588,48
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	972.308,46	3.614.588,48
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	972.308,46	3.614.588,48
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	11.115.000,00	972.308,46	3.614.588,48
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	10.310.000,00	907.032,21	3.418.759,73
7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	A	10.200.000,00	895.773,36	3.397.653,99
7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS	A	110.000,00	10.484,63	18.778,26
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS	A	0,00	774,22	2.327,48
7.2.1.8.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	S	805.000,00	65.276,25	195.828,75
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	195.828,75
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	227.737,10	660.559,05
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	227.737,10	660.559,05

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	227.737,10	660.559,05
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	227.737,10	660.559,05
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	227.737,10	660.559,05
7.9.9.0.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	A	2.700.000,00	227.737,10	660.559,05
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>23.000.000,00</b>	<b>1.936.141,86</b>	<b>7.040.537,17</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>			<b>23.000.000,00</b>	<b>1.936.141,86</b>	<b>7.040.537,17</b>

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
<b>Em Bancos:</b>	<b>30.113.377,76</b>	<b>27.859.816,04</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>30.113.377,76</b>	<b>27.859.816,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.049.519,62</b>	<b>34.900.353,21</b>