



# Fundo de Seguridade Social de São Roque

## Estado de São Paulo

### Balancete de Receitas

#### 000 - CONSOLIDADO

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

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	2.640.450,61	5.405.840,25
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	8.715.000,00	691.900,05	3.296.029,94
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.715.000,00	691.900,05	3.296.029,94
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	8.715.000,00	691.900,05	3.296.029,94
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	691.900,05	3.296.029,94
1.2.1.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S	8.600.000,00	684.029,21	3.267.151,72
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	100.000,00	8.051,60	22.134,16
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	8.500.000,00	675.399,05	3.242.717,40
1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS	A	0,00	578,56	2.300,16
1.2.1.8.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	A	110.000,00	7.391,90	27.099,14
1.2.1.8.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	A	5.000,00	478,94	1.779,08
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	160.000,00	1.894.718,99	1.908.896,36
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	160.000,00	1.894.718,99	1.908.896,36
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	160.000,00	1.894.718,99	1.908.896,36
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	160.000,00	1.894.718,99	1.908.896,36
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	160.000,00	1.894.718,99	1.908.896,36
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	A	110.000,00	1.894.718,99	1.908.896,36
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	A	50.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	310.000,00	53.831,57	200.913,95
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	20.000,00	718,01	3.877,29
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	0,00	718,01	3.877,29
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	290.000,00	53.113,56	197.036,66
1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	S	0,00	2.278,86	2.278,86
1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	S	0,00	2.278,86	2.278,86
1.9.9.0.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	A	0,00	2.278,86	2.278,86
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	290.000,00	50.834,70	194.757,80
1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	290.000,00	50.834,70	194.757,80
1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	290.000,00	50.834,70	194.757,80
1.9.9.0.99.1.2.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.02	OUTRAS E MUTAS E JUROS DE MORA	A	285.000,00	50.834,70	194.757,80
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	1.197.441,88	5.472.589,41
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA - OFSS	S	13.815.000,00	979.756,05	4.594.344,53
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	979.756,05	4.594.344,53
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	979.756,05	4.594.344,53
7.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - INTRA OF	S	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	10.200.000,00	903.134,21	4.300.788,20
7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	110.000,00	10.571,37	29.349,63
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS	A	0,00	774,22	3.101,70
7.2.1.8.03.1.3.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINAN. DA SEG. SOCIAL - INTRA ORÇAMENT.	A	805.000,00	65.276,25	261.105,00

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	0,00	217.685,83	878.244,88
<b>Total das Receitas :</b>			<b>23.000.000,00</b>	<b>3.837.892,49</b>	<b>10.878.429,66</b>
Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)			67.413,07	257.433,82
004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS			718,01	3.877,29
005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS			4.202,01	16.803,59
010	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS			7.391,90	27.099,14
011	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS			478,94	1.779,08
012	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS			0,00	57,39
014	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP			836,00	3.306,00
015	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS			2.758,44	11.203,45
017	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS			22.435,24	90.672,85
018	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS			89.421,83	347.652,38
020	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE			578,56	2.300,16
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>				<b>196.234,00</b>	<b>762.185,15</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>			<b>23.000.000,00</b>	<b>4.034.126,49</b>	<b>11.640.614,81</b>

Demonstração de Resultados			
Saldo Anterior		No Mês	No Exercício
Em Bancos:		264.918.206,29	261.616.688,68
Em Caixa:		0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>		<b>264.918.206,29</b>	<b>261.616.688,68</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>268.952.332,78</b>	<b>273.257.303,49</b>