



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	9.185.000,00	2.571.266,00	8.744.415,61
1.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	8.715.000,00	701.888,23	4.699.555,46
1.2.1.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.715.000,00	701.888,23	4.699.555,46
1.2.1.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	8.715.000,00	701.888,23	4.699.555,46
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	701.888,23	4.699.555,46
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S	8.600.000,00	694.459,94	4.655.820,66
1.2.1.8.01.1.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	100.000,00	8.913,25	39.514,72
1.2.1.8.01.1.1.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	8.500.000,00	684.968,13	4.612.848,66
1.2.1.8.01.1.1.0.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS	A	0,00	578,56	3.457,28
1.2.1.8.01.2.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	A	110.000,00	6.949,35	40.997,84
1.2.1.8.01.3.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	A	5.000,00	478,94	2.736,96
1.3.0.0.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	160.000,00	1.811.615,09	3.728.985,52
1.3.2.0.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	160.000,00	1.811.615,09	3.728.985,52
1.3.2.1.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	160.000,00	1.811.615,09	3.728.985,52
1.3.2.1.00.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	160.000,00	1.811.615,09	3.728.985,52
1.3.2.1.00.4.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	160.000,00	1.811.615,09	3.728.985,52
1.3.2.1.00.4.1.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	A	110.000,00	1.811.615,09	3.728.985,52
1.3.2.1.00.4.1.0.2	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	A	50.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	310.000,00	57.762,68	315.874,63
1.9.2.0.00.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	20.000,00	250,60	4.828,49
1.9.2.2.00.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.1.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	0,00	250,60	4.828,49
1.9.9.0.00.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	290.000,00	57.512,08	311.046,14
1.9.9.0.03.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	S	0,00	2.278,86	6.836,58
1.9.9.0.03.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	S	0,00	2.278,86	6.836,58
1.9.9.0.03.1.1.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	A	0,00	2.278,86	6.836,58
1.9.9.0.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	S	290.000,00	55.233,22	304.209,56
1.9.9.0.99.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	290.000,00	55.233,22	304.209,56
1.9.9.0.99.1.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	290.000,00	55.233,22	304.209,56
1.9.9.0.99.1.2.0.1	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0.2	OUTRAS E MUTAS E JUROS DE MORA	A	285.000,00	55.233,22	304.209,56
7.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	1.214.604,55	7.900.380,49
7.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES INTRA - OFSS	S	13.815.000,00	993.981,89	6.581.115,91
7.2.1.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	993.981,89	6.581.115,91
7.2.1.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. - INTRA OFSS	S	13.815.000,00	993.981,89	6.581.115,91
7.2.1.8.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - INTRA OF	S	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A	2.700.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	10.200.000,00	916.003,88	6.132.200,31
7.2.1.8.03.1.1.0.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	110.000,00	11.927,54	52.607,96
7.2.1.8.03.1.1.0.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS	A	0,00	774,22	4.650,14
7.2.1.8.03.1.3.0.1	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINAN. DA SEG. SOCIAL - INTRA ORÇAMENT.	A	805.000,00	65.276,25	391.657,50

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	220.622,66	1.319.264,58
Total das Receitas :			23.000.000,00	3.785.870,55	16.644.796,10

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)		64.609,05	388.832,30
004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS		250,60	4.828,49
005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS		4.202,01	25.207,61
010	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS		0,00	27.099,14
011	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS		0,00	1.779,08
012	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS		0,00	57,39
014	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP		836,00	4.978,00
015	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS		2.812,68	16.774,57
016	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS		83,72	83,72
017	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS		24.023,36	138.679,21
018	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS		97.742,97	534.551,96
020	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE		0,00	2.300,16
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			194.560,39	1.145.171,63

Total Geral das Receitas:			23.000.000,00	3.980.430,94	17.789.967,73
----------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Demonstração de Resultados			
Saldo Anterior		No Mês	No Exercício
Em Bancos:		268.189.416,15	261.616.688,68
Em Caixa:		0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:		268.189.416,15	261.616.688,68
Total Geral:		272.169.847,09	279.406.656,41