



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	S	8.511.000,00	689.168,54	4.379.890,38
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	S	8.114.500,00	614.801,10	4.212.776,42
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	S	8.114.500,00	614.801,10	4.212.776,42
1.2.1.0.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	S	8.114.500,00	614.801,10	4.212.776,42
1.2.1.0.04.20.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	S	8.065.000,00	609.314,18	4.151.963,77
1.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	S	8.065.000,00	609.314,18	4.151.963,77
1.2.1.0.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil	A	8.000.000,00	603.582,70	4.122.018,04
1.2.1.0.04.21.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	A	65.000,00	5.731,48	29.945,73
1.2.1.0.04.30.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	S	47.500,00	5.486,92	57.031,80
1.2.1.0.04.31.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	S	47.500,00	5.486,92	57.031,80
1.2.1.0.04.31.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil	A	47.500,00	5.486,92	57.031,80
1.2.1.0.04.40.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	S	2.000,00	0,00	3.780,85
1.2.1.0.04.41.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	S	2.000,00	0,00	3.780,85
1.2.1.0.04.41.01	Contribuição de Pensionista Civil	A	2.000,00	0,00	3.780,85
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	S	148.000,00	53.353,89	53.353,89
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	S	148.000,00	53.353,89	53.353,89
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	S	148.000,00	53.353,89	53.353,89
1.3.2.1.00.40.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	S	148.000,00	53.353,89	53.353,89
1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	S	148.000,00	53.353,89	53.353,89
1.3.2.1.00.41.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	A	100.000,00	53.353,89	53.353,89
1.3.2.1.00.41.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	A	48.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S	248.500,00	21.013,55	113.760,07
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S	18.500,00	662,49	5.072,34
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	S	18.500,00	662,49	5.072,34
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	S	18.500,00	662,49	5.072,34
1.9.2.2.99.10.00	Outras Restituições	S	18.500,00	662,49	5.072,34
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	S	18.500,00	662,49	5.072,34
1.9.2.2.99.11.01	Outras Restituições	A	18.500,00	662,49	5.072,34
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	S	230.000,00	20.351,06	108.687,73
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	S	230.000,00	20.351,06	108.687,73
1.9.9.0.99.10.00	Outras Receitas - Primárias	S	230.000,00	20.351,06	108.687,73
1.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	S	230.000,00	20.351,06	108.687,73
1.9.9.0.99.12.01	Outras Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	A	10.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.12.02	Outras e Multas e Juros de Mora	A	220.000,00	20.351,06	108.687,73
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	12.989.000,00	927.347,20	6.327.677,33
7.2.0.0.00.00.00	Contribuições Intra - OFSS	S	12.989.000,00	927.347,20	6.327.677,33
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	S	12.989.000,00	927.347,20	6.327.677,33
7.2.1.0.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS	S	11.085.000,00	782.348,01	5.452.907,38
7.2.1.0.04.10.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS	S	11.085.000,00	782.348,01	5.452.907,38
7.2.1.0.04.11.00	Contribuição Patronal	S	11.085.000,00	782.348,01	5.452.907,38
7.2.1.0.04.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	A	11.000.000,00	774.678,25	5.417.658,38
7.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Câmara	A	85.000,00	7.669,76	35.249,00
7.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	S	804.000,00	65.276,25	391.657,50
7.2.1.0.99.10.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	S	804.000,00	65.276,25	391.657,50
7.2.1.0.99.13.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Intra OFSS	S	804.000,00	65.276,25	391.657,50
7.2.1.0.99.13.01	Receita do Principal a dívida Ativa da Contribuição para o Financ. da Seg. Social - Intra Orçament	A	804.000,00	65.276,25	391.657,50
7.2.1.8.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	79.722,94	483.112,45
7.2.1.8.01.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra OF	S	1.100.000,00	79.722,94	483.112,45
7.2.1.8.01.10.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS	S	1.100.000,00	79.722,94	483.112,45
7.2.1.8.01.11.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS	S	1.100.000,00	79.722,94	483.112,45
7.2.1.8.01.11.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do déficit Atuarial	A	1.100.000,00	79.722,94	483.112,45

Receita					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
Total das Receitas :			21.500.000,00	1.616.515,74	10.707.567,71

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)			89.707,32	310.515,45
004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS			662,49	5.072,34
005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS			3.047,24	17.583,66
008	RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO CESTA BÁSICA			16,00	56,00
010	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS			5.486,92	31.300,87
011	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS			0,00	98,14
013	IRRF - SERVIÇO DE TERCEIROS			0,00	198,39
014	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP			570,00	3.359,11
015	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS			2.387,31	17.390,00
016	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS			954,40	6.468,05
017	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS			20.126,50	110.478,15
018	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS			91.540,46	514.454,89
019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 1007876-21.2016.8.26.0586			275,19	1.322,06
020	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE			25.300,43	119.243,99
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				240.074,26	1.137.541,10

Total Geral das Receitas:			21.500.000,00	1.856.590,00	11.845.108,81
----------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	253.488.112,22	249.747.274,81
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	253.488.112,22	249.747.274,81
Total Geral:	255.344.702,22	261.592.383,62