



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
03.50.09.272.0501.2500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS														
3.1.90.91.00	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.556,80	34.591,93	2.515,00	23.314,28	1.865,00	22.664,28	75.408,07	11.927,65
3.3.90.47.00	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.93.00	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	7	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	3.556,80	34.591,93	2.515,00	23.314,28	1.865,00	22.664,28	127.808,07	11.927,65
03.50.09.272.0502.2501 - BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE														
3.1.90.05.00	8	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	0,00	2.806.000,00	2.956.000,00	176.430,18	1.364.558,68	176.430,18	1.364.558,68	176.430,18	1.364.558,68	1.591.441,32	0,00
3.3.90.08.00	9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00	2.806.000,00	0,00	194.000,00	0,00	193.666,40	0,00	193.666,40	0,00	193.666,40	333,60	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.150.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	3.150.000,00	176.430,18	1.558.225,08	176.430,18	1.558.225,08	176.430,18	1.558.225,08	1.591.774,92	0,00
03.50.09.272.0502.2503 - BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE														
3.1.90.05.00	15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	18.130,78	109.363,00	18.130,78	109.363,00	18.130,78	109.363,00	590.637,00	0,00
3.1.90.08.00	10	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	14	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	18.130,78	109.363,00	18.130,78	109.363,00	18.130,78	109.363,00	590.637,00	0,00
03.50.09.272.0503.2502 - INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS														
3.1.90.01.00	11	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	788.086,50	6.479.954,42	788.086,50	6.479.954,42	788.086,50	6.479.954,42	3.520.045,58	0,00
3.1.90.03.00	12	PENSÕES DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	112.436,61	944.433,51	112.436,61	944.433,51	112.436,61	944.433,51	1.055.566,49	0,00
3.1.90.91.00	16	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	169.144,07	0,00	169.144,07	0,00	169.144,07	130.855,93	0,00
Total Por Projeto Atividade:			12.000.000,00	0,00	300.000,00	12.300.000,00	900.523,11	7.593.532,00	900.523,11	7.593.532,00	900.523,11	7.593.532,00	4.706.468,00	0,00
03.50.99.997.0997.0997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9.9.99.99.00	13	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.487.600,00	0,00	0,00	5.487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.487.600,00	0,00	0,00	5.487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.600,00	0,00
Total Geral:			21.500.000,00	4.206.000,00	4.506.000,00	21.800.000,00	1.098.640,87	9.295.712,01	1.097.599,07	9.284.434,36	1.096.949,07	9.283.784,36	12.504.287,99	11.927,65



Fundo de Seguridade Social de São Roque
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)	82.026,71	392.564,29
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - FSS	1.562,34	8.197,02
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS	3.467,68	24.340,56
8	RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO CESTA BÁSICA	0,00	56,00
9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	0,00	10.015,60
10	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	5.486,92	46.994,53
11	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	0,00	435,26
13	IRRF - SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	198,39
14	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	570,00	4.451,26
15	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.558,62	19.948,62
16	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	918,83	8.297,27
17	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	20.424,05	130.902,20
18	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	92.244,42	673.372,14
19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 1007876-21.2016.8.26.0586	550,38	1.872,44
20	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE	23.906,95	143.150,94
Total:		233.716,90	1.464.796,52