



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S	8.511.000,00	646.351,40	6.319.340,34
1.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	S	8.114.500,00	619.461,30	6.077.581,82
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.114.500,00	619.461,30	6.077.581,82
1.2.1.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	8.114.500,00	619.461,30	6.077.581,82
1.2.1.0.04.20.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	S	8.065.000,00	613.974,38	6.000.308,41
1.2.1.0.04.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	8.065.000,00	613.974,38	6.000.308,41
1.2.1.0.04.21.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	8.000.000,00	608.228,12	5.953.002,42
1.2.1.0.04.21.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	65.000,00	5.746,26	47.305,99
1.2.1.0.04.30.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	S	47.500,00	5.486,92	73.492,56
1.2.1.0.04.31.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	47.500,00	5.486,92	73.492,56
1.2.1.0.04.31.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	A	47.500,00	5.486,92	73.492,56
1.2.1.0.04.40.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	S	2.000,00	0,00	3.780,85
1.2.1.0.04.41.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS 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
1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	148.000,00	0,00	53.353,89
1.3.2.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	148.000,00	0,00	53.353,89
1.3.2.1.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	148.000,00	0,00	53.353,89
1.3.2.1.00.40.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	148.000,00	0,00	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	0,00	53.353,89
1.3.2.1.00.41.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	A	100.000,00	0,00	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
1.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	248.500,00	26.890,10	188.404,63
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	18.500,00	1.502,34	9.699,36
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	S	18.500,00	1.502,34	9.699,36
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	18.500,00	1.502,34	9.699,36
1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	18.500,00	1.502,34	9.699,36
1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	18.500,00	1.502,34	9.699,36
1.9.2.2.99.11.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	18.500,00	1.502,34	9.699,36
1.9.9.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	230.000,00	25.387,76	178.705,27
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	S	230.000,00	25.387,76	178.705,27
1.9.9.0.99.10.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	230.000,00	25.387,76	178.705,27
1.9.9.0.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	230.000,00	25.387,76	178.705,27
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 MUTAS E JUROS DE MORA	A	220.000,00	25.387,76	178.705,27
7.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	12.989.000,00	938.551,26	9.141.276,67
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA - OFSS	S	12.989.000,00	938.551,26	9.141.276,67
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	12.989.000,00	938.551,26	9.141.276,67
7.2.1.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS	S	11.085.000,00	792.515,88	7.828.590,96
7.2.1.0.04.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS	S	11.085.000,00	792.515,88	7.828.590,96
7.2.1.0.04.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	S	11.085.000,00	792.515,88	7.828.590,96
7.2.1.0.04.11.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	11.000.000,00	784.826,35	7.770.110,79
7.2.1.0.04.11.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	85.000,00	7.689,53	58.480,17
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	804.000,00	65.276,25	587.486,25
7.2.1.0.99.10.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	804.000,00	65.276,25	587.486,25
7.2.1.0.99.13.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	S	804.000,00	65.276,25	587.486,25
7.2.1.0.99.13.01.00	RECEITA DO PRINCIPAL DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANC. DA SEG. SOCIAL - INTRA ORÇAMENT	A	804.000,00	65.276,25	587.486,25
7.2.1.8.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	80.759,13	725.199,46
7.2.1.8.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - INTRA OF	S	1.100.000,00	80.759,13	725.199,46
7.2.1.8.01.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	80.759,13	725.199,46

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.8.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	80.759,13	725.199,46
7.2.1.8.01.11.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A	1.100.000,00	80.759,13	725.199,46
Total das Receitas :			21.500.000,00	1.584.902,66	15.460.617,01

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)		39.614,58	432.178,87
004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS		1.502,34	9.699,36
005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS		3.723,59	28.064,15
008	RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO CESTA BÁSICA		16,00	104,00
010	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS		5.486,92	47.761,63
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		608,00	5.145,11
015	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS		2.558,62	25.165,86
016	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS		835,48	9.132,75
017	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS		17.759,90	168.662,45
018	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS		90.034,25	788.448,44
019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 1007876-21.2016.8.26.0586		275,19	2.147,63
020	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE		19.502,99	184.594,03
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			181.917,86	1.701.400,81

Total Geral das Receitas:	21.500.000,00	1.766.820,52	17.162.017,82
----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	254.393.891,23	249.747.274,81
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	254.393.891,23	249.747.274,81
Total Geral:	256.160.711,75	266.909.292,63