



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S	8.511.000,00	644.739,57	5.024.629,95
1.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	S	8.114.500,00	622.062,14	4.834.838,56
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.114.500,00	622.062,14	4.834.838,56
1.2.1.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	8.114.500,00	622.062,14	4.834.838,56
1.2.1.0.04.20.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	S	8.065.000,00	616.575,22	4.768.538,99
1.2.1.0.04.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	8.065.000,00	616.575,22	4.768.538,99
1.2.1.0.04.21.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	8.000.000,00	610.846,77	4.732.864,81
1.2.1.0.04.21.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	65.000,00	5.728,45	35.674,18
1.2.1.0.04.30.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	S	47.500,00	5.486,92	62.518,72
1.2.1.0.04.31.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	47.500,00	5.486,92	62.518,72
1.2.1.0.04.31.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	A	47.500,00	5.486,92	62.518,72
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	22.677,43	136.437,50
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	18.500,00	1.562,34	6.634,68
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	S	18.500,00	1.562,34	6.634,68
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	18.500,00	1.562,34	6.634,68
1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	18.500,00	1.562,34	6.634,68
1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	18.500,00	1.562,34	6.634,68
1.9.2.2.99.11.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	18.500,00	1.562,34	6.634,68
1.9.9.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	230.000,00	21.115,09	129.802,82
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	S	230.000,00	21.115,09	129.802,82
1.9.9.0.99.10.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S	230.000,00	21.115,09	129.802,82
1.9.9.0.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	S	230.000,00	21.115,09	129.802,82
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	21.115,09	129.802,82
7.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	12.989.000,00	936.263,46	7.263.940,79
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA - OFSS	S	12.989.000,00	936.263,46	7.263.940,79
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	12.989.000,00	936.263,46	7.263.940,79
7.2.1.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS	S	11.085.000,00	790.439,87	6.243.347,25
7.2.1.0.04.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS	S	11.085.000,00	790.439,87	6.243.347,25
7.2.1.0.04.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	S	11.085.000,00	790.439,87	6.243.347,25
7.2.1.0.04.11.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	A	11.000.000,00	782.774,16	6.200.432,54
7.2.1.0.04.11.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	A	85.000,00	7.665,71	42.914,71
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	804.000,00	65.276,25	456.933,75
7.2.1.0.99.10.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	804.000,00	65.276,25	456.933,75
7.2.1.0.99.13.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	S	804.000,00	65.276,25	456.933,75
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	456.933,75
7.2.1.8.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	80.547,34	563.659,79
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	80.547,34	563.659,79
7.2.1.8.01.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	80.547,34	563.659,79

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	80.547,34	563.659,79
7.2.1.8.01.11.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A	1.100.000,00	80.547,34	563.659,79
Total das Receitas :			21.500.000,00	1.581.003,03	12.288.570,74

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(IMP.XML)		43.081,31	353.596,76
004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FSS		1.562,34	6.634,68
005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSS		3.289,22	20.872,88
008	RESTITUIÇÃO CONFECÇÃO CARTÃO CESTA BÁSICA		0,00	56,00
010	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS		5.486,92	36.787,79
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	3.929,11
015	SIND. SERV. PUBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS		2.558,62	19.948,62
016	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS		910,39	7.378,44
017	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS		20.424,05	130.902,20
018	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS		92.244,42	606.699,31
019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC. 1007876-21.2016.8.26.0586		275,19	1.597,25
020	RETENÇÃO FSS - AUX DOENÇA/AUX MATERNIDADE		23.906,95	143.150,94
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			194.309,41	1.331.850,51

Total Geral das Receitas:	21.500.000,00	1.775.312,44	13.620.421,25
----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	253.435.112,13	249.747.274,81
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	253.435.112,13	249.747.274,81
Total Geral:	255.210.424,57	263.367.696,06