



Fundo de Seguridade Social de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-11-2018 a 30-11-2018

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		FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL												
03.50		FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL												
03.50.50		FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL												
03.50.50.09.272.0501.2500		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	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,00	596,00
		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	4.896,60	40.686,79	1.982,70	29.242,98	1.982,70	29.242,98	69.313,21	11.443,81
		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	5.492,60	41.282,79	1.982,70	29.242,98	1.982,70	29.242,98	121.117,21	12.039,81
03.50.50.09.272.0502.2501		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	161.163,60	1.825.366,61	161.163,60	1.825.366,61	161.163,60	1.825.366,61	1.130.633,39	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	161.163,60	2.019.033,01	161.163,60	2.019.033,01	161.163,60	2.019.033,01	1.130.966,99	0,00
03.50.50.09.272.0502.2503		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	25.174,35	185.129,29	25.174,35	185.129,29	25.174,35	185.129,29	514.870,71	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	25.174,35	185.129,29	25.174,35	185.129,29	25.174,35	185.129,29	514.870,71	0,00
03.50.50.09.272.0503.2502		INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS												
		3.1.90.01.00 - 11 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00	0,00	700.000,00	10.700.000,00	811.877,49	8.880.275,46	811.877,49	8.880.275,46	814.073,46	8.880.275,46	1.819.724,54	0,00
		3.1.90.03.00 - 12 - PENSÕES DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	166.296,14	1.335.602,87	166.296,14	1.335.602,87	166.296,14	1.335.602,87	664.397,13	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	1.000.000,00	13.000.000,00	978.173,63	10.385.022,40	978.173,63	10.385.022,40	980.369,60	10.385.022,40	2.614.977,60	0,00
03.50.50.99.997.0997.0997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99.00 - 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 Por SubUnidade:	21.500.000,00	4.206.000,00	5.206.000,00	22.500.000,00	1.170.004,18	12.630.467,49	1.166.494,28	12.618.427,68	1.168.690,25	12.618.427,68	9.869.532,51	12.039,81
		Total Por Unidade:	21.500.000,00	4.206.000,00	5.206.000,00	22.500.000,00	1.170.004,18	12.630.467,49	1.166.494,28	12.618.427,68	1.168.690,25	12.618.427,68	9.869.532,51	12.039,81
		Total Por Orgão:	21.500.000,00	4.206.000,00	5.206.000,00	22.500.000,00	1.170.004,18	12.630.467,49	1.166.494,28	12.618.427,68	1.168.690,25	12.618.427,68	9.869.532,51	12.039,81
		Total Geral:	21.500.000,00	4.206.000,00	5.206.000,00	22.500.000,00	1.170.004,18	12.630.467,49	1.166.494,28	12.618.427,68	1.168.690,25	12.618.427,68	9.869.532,51	12.039,81