



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Estado de São Paulo

Departamento de Finanças

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO BALANCETE DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**

Data	Departamento	Assunto	Data Rec	Assinatura
18/09/2020	CÂMARA MUNICIPAL	Balancete FSS - AGOSTO/2020		

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e Financeira Previdenciárias – Agosto/2020  
 Art. 162 da CF e 177 Inciso II e III e 283 da LOM  
 Instrução 02/2008 TCE: Capítulo V, Seção I, Art. 201, Inciso XVIII

Receitas Arrecadadas:	Arrecadado Mês	Arrecadado no Ano	Despesas Pagas:	Despesa Paga Mês	Despesa Paga Ano
Contribuições Sociais	892.927,15	6.296.990,73	Aposentadorias e Reformas	1.162.237,57	9.515.808,37
Remuneração dos Investimentos do Regime Proprio de Previdência	-	3.737.780,85	Penções	138.432,60	1.068.592,18
Indenização e Restituição	250,60	5.329,69	Benefícios Assistenciais/Previdenciários	-	3.565,88
Receita Intra - Contribuição Patronal	11.611,76	6.212.203,65	Salário Família	-	4.451,12
Receita Intra - Aporte Financeiro	2.733,91	1.324.645,73	Indenização e Restituições	-	443,12
Receita Intra - Dívida Ativa	65.276,25	522.210,00	Material de Consumo	-	520,00
Demais Receitas Correntes - Multas e Juros	59.546,47	420.352,56	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.985,65	25.839,47
Compensação Financeiro Regime Geral e o RPPS	-	9.115,44	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.770,89	61.236,46
			Obrigações Patronas	397,97	5.048,11
			Aporte para cobertura do Défit Atuarial	67,59	857,35
			Equipamento e Material Permanente	-	7.293,80
<b>Soma das Receitas Orçamentárias:</b>	<b>1.032.346,14</b>	<b>18.528.628,65</b>	<b>Soma das Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.308.892,27</b>	<b>10.693.655,86</b>
Receita Extra-Orçamentária	187.572,10	1.533.756,28	Despesa Extra-Orçamentária	202.873,22	1.549.420,42
<b>Subtotal</b>	<b>1.219.918,24</b>	<b>20.062.384,93</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1.511.765,49</b>	<b>12.243.076,28</b>
<b>Total Disponível do mês anterior Boletim Tesouraria</b>					
Disponível em conta Movimento				269.727.844,58	
Aplicações Financeiras do RPPS				12.012,44	
				269.715.832,14	
<b>Total Disponível mês atual Boletim Tesouraria</b>					
Disponível em conta Movimento				269.435.997,33	
Aplicações Financeiras RPPS				13.165,19	
				269.422.832,14	
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras do RPPS Contabil</b>					
	Ao Mês	Ao ano			
	(4.246.516,57)	(1.543.149,64)			
<b>TOTAL DISPONIVEL NO BANCO</b>					
				348.763.422,16	

SUELEM APARECIDA DO NASCIMENTO  
 Presidente do Fundo Seguridade Social

Lucas Silvestre Paula  
 Chefe de Serviço Contabil