



**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2020**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal		5.713.937,88	5.713.937,88	Salários e Vantagens	0,00	36.320,19	36.320,19
Amortização do Déficit Atuarial		480.014,49	480.014,49	Obrigações Patronais	0,00	9.378,08	9.378,08
Contribuição Taxa de Administração		434.836,59	434.836,59		0,00	45.698,27	45.698,27
Repasse p/cobertura massa segregada		3.000.131,98	3.000.131,98	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos		2.065.982,97	2.065.982,97	Material de Consumo	0,00	1.931,40	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos		277.067,55	277.067,55	Outros Serviços de Terceiros	0,00	84.842,41	84.842,41
Contribuição dos Pensionistas		30.608,09	30.608,09	Obrigações Tributárias	0,00	49.566,26	49.566,26
	0,00	12.002.579,55	12.002.579,55		0,00	136.340,07	136.340,07
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos		0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	0,00	6.386.073,22	6.386.073,22
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	336.777,90	336.777,90
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. - COMPREV		115.695,49	115.695,49	Comprev	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas		1.852,23	1.852,23	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.862.175,67	1.862.175,67
	0,00	117.547,72	117.547,72	Pensões - Massa Segregada	0,00	1.134.052,41	1.134.052,41
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120.127,27</b>	<b>12.120.127,27</b>		0,00	9.719.079,20	9.719.079,20
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>9.901.117,54</b>	<b>9.901.117,54</b>
Consignações		2.870.981,68	2.870.981,68	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.230,44</b>	<b>7.131.230,44</b>
Credores Diversos		0,00	0,00	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.887,10</b>	<b>2.769.887,10</b>
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Movimentação entre Fundos - Recebidos		0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	0,00	7.018.914,65	7.018.914,65
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.981,68</b>	<b>2.870.981,68</b>	Consignações	0,00	2.871.149,21	2.871.149,21
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991.108,95</b>	<b>14.991.108,95</b>	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b>		<b>4.043.826,37</b>	<b>4.043.826,37</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Movimentação entre Fundos - Pagos		0,00	0,00
Caixa		0,00		<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890.063,86</b>	<b>9.890.063,86</b>
Bancos Conta Movimento				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Banco Santander S.A.		391.462,10		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		6.119,78		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		35.046,94	
Banco Santander S.A.		31.774.921,48		Outros bancos		4.692,93	
Caixa Econômica Federal		394.366.806,10		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		207.282.866,72		Banco Santander S.A.		31.679.389,24	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>633.822.176,18</b>		Caixa Econômica Federal		396.781.171,69	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>652.857.111,50</b>		Outros bancos		211.696.859,74	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>640.197.160,54</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>652.857.111,50</b>	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CONTABILIDADE  
CRC nº SP-024990

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA