



BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	5.713.937,88	2.688.827,49	8.402.765,37	Salários e Vantagens	36.320,19	42.859,13	79.179,32
Amortização do Déficit Atuarial	480.014,49	3.889.125,06	4.369.139,55	Obrigações Patronais	9.378,08	3.742,47	13.120,55
Contribuição Taxa de Administração	434.836,59	432.125,01	866.961,60		45.698,27	46.601,60	92.299,87
Repasse p/cobertura massa segregada	3.000.131,98	2.986.049,56	5.986.181,54	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	2.065.982,97	2.048.188,76	4.114.171,73	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos	277.067,55	262.782,87	539.850,42	Outros Serviços de Terceiros	84.842,41	37.087,60	121.930,01
Contribuição dos Pensionistas	30.608,09	28.497,78	59.105,87	Obrigações Tributárias	49.566,26	23.768,06	73.334,32
	12.002.579,55	12.335.596,53	24.338.176,08		136.340,07	60.855,66	197.195,73
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	6.386.073,22	6.403.513,12	12.789.586,34
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	336.777,90	335.931,52	672.709,42
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. - COMPREV	115.695,49	209.770,22	325.465,71	Comprev	0,00	5.792,96	5.792,96
Outras Receitas	1.852,23	7.233,17	9.085,40	Aposentadorias - Massa Segregada	1.862.175,67	1.856.089,57	3.718.265,24
	117.547,72	217.003,39	334.551,11	Pensões - Massa Segregada	1.134.052,41	1.113.432,62	2.247.485,03
Total da Receita Orçamentária	12.120.127,27	12.552.599,92	24.672.727,19	Total da Despesa Orçamentária	9.901.117,54	9.822.217,05	19.723.334,59
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.131.230,44	2.383,84	7.133.614,28
Consignações	2.870.981,68	2.872.686,64	5.743.668,32	Total da Despesa Paga	2.769.887,10	9.819.833,21	12.589.720,31
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	7.018.914,65	14.022,43	7.032.937,08
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	2.871.149,21	2.862.625,48	5.733.774,69
	2.870.981,68	2.872.686,64	5.743.668,32	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	14.991.108,95	15.425.286,56	30.416.395,51	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	4.043.826,37	-3.402.759,39	641.066,98	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	9.890.063,86	2.876.647,91	12.766.711,77
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		35.046,94		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		4.692,93		Banco Santander S.A.		24.852,38	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		4.692,93	
Banco Santander S.A.		31.679.389,24		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		396.781.171,69		Banco Santander S.A.		31.350.965,50	
Outros bancos		211.696.859,74		Caixa Econômica Federal		398.237.944,48	
		640.197.160,54		Outros bancos		209.904.751,30	
Total das Movimentações de Banco		640.197.160,54		Total das Movimentações de Banco		639.523.206,59	
TOTAL GERAL		652.219.687,71		TOTAL GERAL		652.219.687,71	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CONTABILIDADE
CRC nº SP-024990

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA