



BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO 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	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
					0,00	9.719.079,20	9.719.079,20
Total da Receita Orçamentária	0,00	12.120.127,27	12.120.127,27	Total da Despesa Orçamentária	0,00	9.901.117,54	9.901.117,54
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	7.131.230,44	7.131.230,44
Consignações		2.870.981,68	2.870.981,68	Total da Despesa Paga	0,00	2.769.887,10	2.769.887,10
Credores Diversos		0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	0,00	7.018.914,65	7.018.914,65
Movimentação entre Fundos - Recebidos		0,00	0,00	Consignações	0,00	2.871.149,21	2.871.149,21
				Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	2.870.981,68	2.870.981,68	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	0,00	14.991.108,95	14.991.108,95	Movimentação entre Fundos - Pagos		0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.		4.043.826,37	4.043.826,37	Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	9.890.063,86	9.890.063,86
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		391.462,10		Banco Santander S.A.		35.046,94	
Caixa Econômica Federal		6.119,78		Outros bancos		4.692,93	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		31.774.921,48		Banco Santander S.A.		31.679.389,24	
Caixa Econômica Federal		394.366.806,10		Caixa Econômica Federal		396.781.171,69	
Outros bancos		207.282.866,72		Outros bancos		211.696.859,74	
Total das Movimentações de Banco		633.822.176,18		Total das Movimentações de Banco		640.197.160,54	
TOTAL GERAL		652.857.111,50		TOTAL GERAL		652.857.111,50	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CONTABILIDADE
CRC nº SP-024990

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA