



**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL 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	11.132.341,99	2.862.304,80	13.994.646,79	Salários e Vantagens	113.302,87	32.497,74	145.800,61
Amortização do Déficit Atuarial	8.308.730,77	4.129.847,20	12.438.577,97	Obrigações Patronais	26.489,38	7.744,55	34.233,93
Contribuição Taxa de Administração	1.304.471,78	458.871,91	1.763.343,69		139.792,25	40.242,29	180.034,54
Repasse p/cobertura massa segregada	8.953.935,70	3.135.917,18	12.089.852,88	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	6.194.930,13	2.266.208,82	8.461.138,95	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos	802.611,69	289.502,31	1.092.114,00	Outros Serviços de Terceiros	152.804,29	39.711,16	192.515,45
Contribuição dos Pensionistas	87.009,43	30.836,87	117.846,30	Obrigações Tributárias	96.763,03	0,00	96.763,03
	36.784.031,49	13.173.489,09	49.957.520,58		251.498,72	39.711,16	291.209,88
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	19.454.837,62	6.657.913,96	26.112.751,58
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.031.858,80	361.552,18	1.393.410,98
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais	149.860,53	0,00	149.860,53
Compensação Previd. - COMPREV	446.343,25	120.100,86	566.444,11	Comprev	5.792,96	0,00	5.792,96
Outras Receitas	10.945,71	760,74	11.706,45	Aposentadorias - Massa Segregada	5.650.355,79	1.932.090,55	7.582.446,34
	580.026,81	120.861,60	578.150,56	Pensões - Massa Segregada	3.412.760,51	1.173.875,18	4.586.635,69
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>37.364.058,30</b>	<b>13.294.350,69</b>	<b>50.535.671,14</b>		29.705.466,21	10.125.431,87	39.830.898,08
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>30.096.757,18</b>	<b>10.205.385,32</b>	<b>40.302.142,50</b>
Consignações	8.600.625,32	2.981.093,24	11.581.718,56	(-) Despesa Empenhada a pagar	7.529.175,33	-93.684,09	7.435.491,24
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>22.567.581,85</b>	<b>10.299.069,41</b>	<b>32.866.651,26</b>
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	7.039.759,14	5.752,66	7.045.511,80
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>8.600.625,32</b>	<b>2.981.093,24</b>	<b>11.581.718,56</b>	Consignações	8.590.257,53	2.981.093,24	11.571.350,77
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>45.964.683,62</b>	<b>16.275.443,93</b>	<b>62.117.389,70</b>	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b>	<b>641.066,98</b>	<b>19.894.437,77</b>	<b>20.535.504,75</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>15.630.016,67</b>	<b>2.986.845,90</b>	<b>18.616.862,57</b>
Bancos Conta Movimento				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Banco Santander S.A.		5.358,66		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		4.692,93		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		4.786,42	
Banco Santander S.A.		28.363.963,08		Outros bancos		4.692,93	
Caixa Econômica Federal		330.308.555,49		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		247.229.353,83		Banco Santander S.A.		29.132.597,53	
				Caixa Econômica Federal		335.392.631,90	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>605.911.923,99</b>		Outros bancos		264.261.181,60	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>642.081.805,69</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>628.795.890,38</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>642.081.805,69</b>	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CONTABILIDADE  
CRC nº SP-024990

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA