

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	ATIVO	920.206.597,35	D	303.498.865,72	357.139.167,63	866.566.295,44	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	854.451.360,39	D	303.498.865,72	357.139.167,63	800.811.058,48	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.909.418,43	D	183.391.273,62	184.661.112,87	28.639.579,18	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.909.418,43	D	183.391.273,62	184.661.112,87	28.639.579,18	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.909.418,43	D	183.391.273,62	184.661.112,87	28.639.579,18	D
111110100	CAIXA	153,35	D	9.488,48	9.432,31	209,52	D
111110600	CONTA ÚNICA - RPPS	29.909.265,08	D	183.381.785,14	184.651.680,56	28.639.369,66	D
111110602	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	63.127,01	D	73.957.713,48	73.698.786,21	322.054,28	D
111110603	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	28.769.974,63	D	101.651.610,42	102.163.488,87	28.258.096,18	D
111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.076.163,44	D	7.772.461,24	8.789.405,48	59.219,20	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	433.490,29	433.490,29	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	433.490,29	433.490,29	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	433.490,29	433.490,29	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	433.490,29	433.490,29	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	433.490,29	433.490,29	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.714.590,52	D	0,00	0,00	27.714.590,52	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.099.411,72	D	0,00	0,00	2.099.411,72	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	2.099.411,72	D	0,00	0,00	2.099.411,72	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.099.411,72	D	0,00	0,00	2.099.411,72	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	2.099.411,72	D	0,00	0,00	2.099.411,72	D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.159.415,57	D	0,00	0,00	25.159.415,57	D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.312.925,27	D	0,00	0,00	7.312.925,27	D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.312.925,27	D	0,00	0,00	7.312.925,27	D



Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

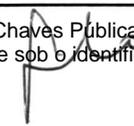
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.312.925,27	D	0,00	0,00	7.312.925,27	D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.764.927,94	D	0,00	0,00	15.764.927,94	D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	13.475.686,50	D	0,00	0,00	13.475.686,50	D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	13.475.686,50	D	0,00	0,00	13.475.686,50	D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.289.241,44	D	0,00	0,00	2.289.241,44	D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.289.241,44	D	0,00	0,00	2.289.241,44	D
113630000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	2.023.864,07	D	0,00	0,00	2.023.864,07	D
113630300	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.023.864,07	D	0,00	0,00	2.023.864,07	D
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.023.864,07	D	0,00	0,00	2.023.864,07	D
113650000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	57.698,29	D	0,00	0,00	57.698,29	D
113650100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	57.698,29	D	0,00	0,00	57.698,29	D
113650111	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	57.698,29	D	0,00	0,00	57.698,29	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	455.763,23	D	0,00	0,00	455.763,23	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.413,93	D	0,00	0,00	154.413,93	D
113810100	ALUGUEIS A RECEBER	154.413,93	D	0,00	0,00	154.413,93	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	301.349,30	D	0,00	0,00	301.349,30	D
113820200	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (P)	301.349,30	D	0,00	0,00	301.349,30	D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	796.738.627,48	D	119.674.101,81	172.044.564,47	744.368.164,82	D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	835.586.714,95	D	38.849.003,37	106.247.411,81	768.188.306,51	D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	835.586.714,95	D	38.849.003,37	106.247.411,81	768.188.306,51	D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	652.860.251,53	D	21.425.287,43	38.106.254,52	636.179.284,44	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	169.204.138,94	D	3.266.311,26	6.673.495,14	165.796.955,06	D
114110905	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA e CRÉDITO PRIVADO	14.602.000,71	D	0,00	371.684,97	14.230.315,74	D



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	63.379.861,36	D	0,00	4.436.472,83	58.943.388,53	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	405.674.250,52	D	18.158.976,17	26.624.601,58	397.208.625,11	D
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	180.055.080,43	D	9.795.288,32	58.756.852,49	131.093.516,26	D
114111001	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.710.315,26	D	0,00	3.356.786,11	7.353.529,15	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	132.063.768,98	D	9.795.288,32	51.195.822,95	90.663.234,35	D
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	37.280.996,19	D	0,00	4.204.243,43	33.076.752,76	D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.671.382,99	D	1.201.217,64	2.957.094,82	915.505,81	D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.671.382,99	D	1.201.217,64	2.957.094,82	915.505,81	D
114119900	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	6.427.209,98	6.427.209,98	0,00	C
114119901	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	0,00	C	6.427.209,98	6.427.209,98	0,00	C
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	38.848.087,47	C	80.825.098,44	65.797.152,66	23.820.141,69	C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.848.087,47	C	80.825.098,44	65.797.152,66	23.820.141,69	C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.848.087,47	C	80.825.098,44	65.797.152,66	23.820.141,69	C
114910111	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	38.848.087,47	C	80.825.098,44	65.797.152,66	23.820.141,69	C
115000000	ESTOQUES	84.485,61	D	0,00	0,00	84.485,61	D
115600000	ALMOXARIFADO	44.163,29	D	0,00	0,00	44.163,29	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.163,29	D	0,00	0,00	44.163,29	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	8.088,44	D	0,00	0,00	8.088,44	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.955,93	D	0,00	0,00	4.955,93	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.270,35	D	0,00	0,00	9.270,35	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.848,57	D	0,00	0,00	21.848,57	D
115800000	OUTROS ESTOQUES	40.322,32	D	0,00	0,00	40.322,32	D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	40.322,32	D	0,00	0,00	40.322,32	D


Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115810100	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	234,30	D	0,00	0,00	234,30	D
115819800	ESTOQUES DIVERSOS	40.088,02	D	0,00	0,00	40.088,02	D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.238,35	D	0,00	0,00	4.238,35	D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.238,35	D	0,00	0,00	4.238,35	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.238,35	D	0,00	0,00	4.238,35	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.755.236,96	D	0,00	0,00	65.755.236,96	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.374.059,32	D	0,00	0,00	46.374.059,32	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.357.139,32	D	0,00	0,00	46.357.139,32	D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	46.357.139,32	D	0,00	0,00	46.357.139,32	D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	46.357.139,32	D	0,00	0,00	46.357.139,32	D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	46.357.139,32	D	0,00	0,00	46.357.139,32	D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.920,00	D	0,00	0,00	16.920,00	D
123000000	IMOBILIZADO	19.381.177,64	D	0,00	0,00	19.381.177,64	D
123100000	BENS MOVEIS	836.275,85	D	0,00	0,00	836.275,85	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	836.275,85	D	0,00	0,00	836.275,85	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.791,88	D	0,00	0,00	30.791,88	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	127,00	D	0,00	0,00	127,00	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	219,00	D	0,00	0,00	219,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	9.117,37	D	0,00	0,00	9.117,37	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.064,50	D	0,00	0,00	2.064,50	D



[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	588,00	D	0,00	0,00	588,00	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	152,00	D	0,00	0,00	152,00	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.524,01	D	0,00	0,00	18.524,01	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	646.490,74	D	0,00	0,00	646.490,74	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646.490,74	D	0,00	0,00	646.490,74	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	133.179,27	D	0,00	0,00	133.179,27	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.401,90	D	0,00	0,00	6.401,90	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	16.844,21	D	0,00	0,00	16.844,21	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	109.933,16	D	0,00	0,00	109.933,16	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.813,96	D	0,00	0,00	25.813,96	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.549,71	D	0,00	0,00	6.549,71	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.264,25	D	0,00	0,00	19.264,25	D
123200000	BENS IMOVEIS	19.509.555,90	D	0,00	0,00	19.509.555,90	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	19.509.555,90	D	0,00	0,00	19.509.555,90	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	19.509.555,90	D	0,00	0,00	19.509.555,90	D
123210103	EDIFÍCIOS	6.250.344,50	D	0,00	0,00	6.250.344,50	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	13.259.211,40	D	0,00	0,00	13.259.211,40	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	964.654,11	C	0,00	0,00	964.654,11	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	964.654,11	C	0,00	0,00	964.654,11	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	364.621,04	C	0,00	0,00	364.621,04	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.864,37	C	0,00	0,00	7.864,37	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	296.523,86	C	0,00	0,00	296.523,86	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.751,42	C	0,00	0,00	45.751,42	C



Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.481,39	C	0,00	0,00	14.481,39	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA e BENS IMÓVEIS	600.033,07	C	0,00	0,00	600.033,07	C
123810201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	600.033,07	C	0,00	0,00	600.033,07	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	942.239.615,16	C	53.931.597,76	54.012.894,42	942.320.911,82	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.361.036,84	C	53.931.597,76	54.012.894,42	7.442.333,50	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.130.003,66	C	45.252.773,45	45.302.802,84	4.180.033,05	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	926.663,20	C	13.100.001,01	13.143.144,95	969.807,14	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	926.663,20	C	13.100.001,01	13.143.144,95	969.807,14	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	926.663,20	C	13.100.001,01	13.143.144,95	969.807,14	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	410.828,89	410.828,89	0,00	D
211110103	FÉRIAS	544.685,46	C	0,00	0,00	544.685,46	C
211110104	LICENÇA - PRÉMIO	381.977,74	C	0,00	0,00	381.977,74	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	12.663.607,94	12.706.751,88	43.143,94	C
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	25.564,18	25.564,18	0,00	D
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.187.111,11	C	32.073.541,48	32.096.656,28	3.210.225,91	C
211210000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.114.572,07	C	32.073.541,48	32.096.656,28	3.137.686,87	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	167.083,00	C	32.073.541,48	32.096.656,28	190.197,80	C
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	2.947.489,07	C	0,00	0,00	2.947.489,07	C
211210402	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	848.077,35	C	0,00	0,00	848.077,35	C
211210412	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	2.099.411,72	C	0,00	0,00	2.099.411,72	C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS e UNIÃO	72.539,04	C	0,00	0,00	72.539,04	C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	72.539,04	C	0,00	0,00	72.539,04	C
211230511	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	72.539,04	C	0,00	0,00	72.539,04	C



SA
NO

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	645,15	645,15	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	645,15	645,15	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	645,15	645,15	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.229,35	C	78.585,81	62.356,46	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	29.960,04	29.960,04	0,00	D
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	29.960,04	29.960,04	0,00	D
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	D	29.960,04	29.960,04	0,00	D
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.229,35	C	48.625,77	32.396,42	0,00	D
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.229,35	C	48.625,77	32.396,42	0,00	D
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	16.229,35	C	48.625,77	32.396,42	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.219,45	C	254.876,96	243.207,84	5.550,33	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.219,45	C	254.876,96	243.207,84	5.550,33	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.219,45	C	254.876,96	243.207,84	5.550,33	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	17.219,45	C	254.876,96	243.207,84	5.550,33	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	17.219,45	C	254.876,96	243.207,84	5.550,33	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	316.739,52	316.739,52	0,00	D
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	316.739,52	316.739,52	0,00	D
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	316.739,52	316.739,52	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	316.739,52	316.739,52	0,00	D
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.213.813,73	C	8.107.207,83	8.150.144,22	3.256.750,12	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.183.315,26	C	8.001.068,51	8.044.004,90	3.226.251,65	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.183.315,26	C	8.001.068,51	8.044.004,90	3.226.251,65	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	2.917.607,71	C	8.001.068,51	8.043.226,05	2.959.765,25	C



Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.259,61	C	10.774,34	15.456,86	12.942,13	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.836.098,48	C	1.839.803,62	1.859.773,45	1.856.068,31	C
218810108	ISS	859,57	C	1.932,02	4.405,07	3.332,62	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.940,27	C	92.009,35	93.150,07	17.080,99	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.808,47	C	1.835.384,38	1.835.384,38	6.808,47	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	163.236,99	C	205.611,72	206.135,47	163.760,74	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.875,56	C	11.875,56	11.935,56	11.935,56	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	870.026,10	C	870.026,10	882.955,32	882.955,32	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.502,66	C	3.133.651,42	3.134.029,87	4.881,11	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	265.707,55	C	0,00	778,85	266.486,40	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	265.707,55	C	0,00	778,85	266.486,40	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.498,47	C	106.139,32	106.139,32	30.498,47	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.498,47	C	106.139,32	106.139,32	30.498,47	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.498,47	C	106.139,32	106.139,32	30.498,47	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	30.498,47	C	106.139,32	106.139,32	30.498,47	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	879.113.967,38	C	0,00	0,00	879.113.967,38	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.262.293,29	C	0,00	0,00	38.262.293,29	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	10.942.340,51	C	0,00	0,00	10.942.340,51	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.942.340,51	C	0,00	0,00	10.942.340,51	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	10.942.340,51	C	0,00	0,00	10.942.340,51	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	10.291.819,91	C	0,00	0,00	10.291.819,91	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	650.520,60	C	0,00	0,00	650.520,60	C
221200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.319.952,78	C	0,00	0,00	27.319.952,78	C



Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.319.952,78	C	0,00	0,00	27.319.952,78	C
221210200	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	27.319.952,78	C	0,00	0,00	27.319.952,78	C
221210201	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	3.287.930,57	C	0,00	0,00	3.287.930,57	C
221210202	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	23.727.792,23	C	0,00	0,00	23.727.792,23	C
221210203	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	304.229,98	C	0,00	0,00	304.229,98	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
223110402	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	840.836.778,45	C	0,00	0,00	840.836.778,45	C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	833.208.274,92	C	0,00	0,00	833.208.274,92	C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	833.208.274,92	C	0,00	0,00	833.208.274,92	C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.693.545,61	C	0,00	0,00	43.693.545,61	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.761.733.515,47	C	0,00	0,00	5.761.733.515,47	C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	86.772.045,70	D	0,00	0,00	86.772.045,70	D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.220.755,41	D	0,00	0,00	8.220.755,41	D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	276.505.329,63	D	0,00	0,00	276.505.329,63	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.346.541.839,12	D	0,00	0,00	5.346.541.839,12	D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.572.420.407,35	C	0,00	0,00	4.572.420.407,35	C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	192.507.631,62	D	0,00	0,00	192.507.631,62	D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	96.253.815,81	D	0,00	0,00	96.253.815,81	D



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	503.064.896,05	D	0,00	0,00	503.064.896,05	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.780.594.063,87	D	0,00	0,00	3.780.594.063,87	D
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	49.324.647,61	C	0,00	0,00	49.324.647,61	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	49.404.557,61	C	0,00	0,00	49.404.557,61	C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	79.449,87	D	0,00	0,00	79.449,87	D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	460,13	D	0,00	0,00	460,13	D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	702.644.576,34	C	0,00	0,00	702.644.576,34	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.885.224.934,40	C	0,00	0,00	1.885.224.934,40	C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	788.386.905,37	D	0,00	0,00	788.386.905,37	D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	394.193.452,69	D	0,00	0,00	394.193.452,69	D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	37.545.505,36	C	0,00	0,00	37.545.505,36	C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	37.545.505,36	C	0,00	0,00	37.545.505,36	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.628.503,53	C	0,00	0,00	7.628.503,53	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	7.628.503,53	C	0,00	0,00	7.628.503,53	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.628.503,53	C	0,00	0,00	7.628.503,53	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.764.610,94	C	0,00	0,00	55.764.610,94	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	55.764.610,94	C	0,00	0,00	55.764.610,94	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	55.764.610,94	C	0,00	0,00	55.764.610,94	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	822.872.055,32	D	0,00	0,00	822.872.055,32	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822.872.055,32	D	0,00	0,00	822.872.055,32	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	824.815.335,71	C	0,00	0,00	824.815.335,71	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	824.815.335,71	C	0,00	0,00	824.815.335,71	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	53.821.330,55	C	0,00	0,00	53.821.330,55	C



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.821.330,55	C	0,00	0,00	53.821.330,55	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.483.773,08	D	104.815.429,74	6.665.284,74	202.633.918,08	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	991.480,56	D	632.150,19	90.042,00	1.533.588,75	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	862.084,65	D	546.726,98	73.843,69	1.334.967,94	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	862.084,65	D	546.726,98	73.843,69	1.334.967,94	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	862.084,65	D	546.726,98	73.843,69	1.334.967,94	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	532.564,28	D	440.587,66	73.843,69	899.308,25	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.100,01	D	164.179,12	649,08	495.630,05	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	948,72	D	474,36	0,00	1.423,08	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.993,22	D	37.281,91	0,00	111.275,13	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	91.905,18	D	94.415,74	47.207,87	139.113,05	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.357,01	D	1.298,16	0,00	13.655,17	D
311110122	13º SALÁRIO	11.603,66	D	119.662,07	3.326,13	127.939,60	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.656,48	D	23.276,30	22.660,61	10.272,17	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.519,76	D	0,00	0,00	2.519,76	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	2.519,76	D	0,00	0,00	2.519,76	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	327.000,61	D	106.139,32	0,00	433.139,93	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	120.448,86	D	81.192,36	16.198,31	185.442,91	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.253,80	D	48.795,94	0,10	137.049,64	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	88.253,80	D	48.795,94	0,10	137.049,64	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.211,30	D	29.960,04	0,00	87.171,34	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.042,50	D	18.835,90	0,10	49.878,30	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.195,06	D	32.396,42	16.198,21	48.393,27	D



Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.195,06	D	32.396,42	16.198,21	48.393,27	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.195,06	D	32.396,42	16.198,21	48.393,27	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.947,05	D	4.230,85	0,00	13.177,90	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.947,05	D	4.230,85	0,00	13.177,90	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.947,05	D	4.230,85	0,00	13.177,90	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.898.344,69	D	44.276.250,69	6.575.242,74	87.599.352,64	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.534.750,10	D	36.563.071,30	6.513.961,39	69.583.860,01	D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	39.534.750,10	D	36.563.071,30	6.513.961,39	69.583.860,01	D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.534.750,10	D	36.563.071,30	6.513.961,39	69.583.860,01	D
321117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	149,01	D	0,00	0,00	149,01	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	39.534.601,09	D	36.563.071,30	6.513.961,39	69.583.711,00	D
322000000	PENSÕES	10.360.748,45	D	7.711.756,32	61.281,35	18.011.223,42	D
322100000	PENSÕES - RPPS	10.360.748,45	D	7.711.756,32	61.281,35	18.011.223,42	D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.360.748,45	D	7.711.756,32	61.281,35	18.011.223,42	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	10.225.239,53	D	5.172.575,83	60.545,87	15.337.269,49	D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	125.272,30	D	0,00	0,00	125.272,30	D
322119900	OUTRAS PENSÕES	10.236,62	D	2.539.180,49	735,48	2.548.681,63	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.290,30	D	645,15	0,00	1.935,45	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.290,30	D	645,15	0,00	1.935,45	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.290,30	D	645,15	0,00	1.935,45	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.555,84	D	777,92	0,00	2.333,76	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.555,84	D	777,92	0,00	2.333,76	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.555,84	D	777,92	0,00	2.333,76	D



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.555,84	D	777,92	0,00	2.333,76	D
329111202	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.555,84	D	777,92	0,00	2.333,76	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.773,08	D	183.146,46	0,00	472.919,54	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.425,00	D	640,20	0,00	2.065,20	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.425,00	D	640,20	0,00	2.065,20	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.425,00	D	640,20	0,00	2.065,20	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	801,30	D	640,20	0,00	1.441,50	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,70	D	0,00	0,00	23,70	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
332000000	SERVIÇOS	288.348,08	D	182.506,26	0,00	470.854,34	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.348,08	D	182.506,26	0,00	470.854,34	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	259.031,13	D	167.416,56	0,00	426.447,69	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.637,68	D	15.135,49	0,00	42.773,17	D
332310300	AUDITORIA EXTERNA	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	5.983,19	D	2.062,29	0,00	8.045,48	D
332310500	PUBLICIDADE	2.090,70	D	331,20	0,00	2.421,90	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.912,80	D	62.653,53	0,00	108.566,33	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	77.314,48	D	39.736,82	0,00	117.051,30	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	8.597,23	D	10.512,96	0,00	19.110,19	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	56.093,15	D	28.805,27	0,00	84.898,42	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.600,00	D	7.300,00	0,00	21.900,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.836,00	D	0,00	0,00	9.836,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	630,50	D	299,00	0,00	929,50	D



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.627,44	D	0,00	0,00	1.627,44	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.207,96	D	580,00	0,00	5.787,96	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.316,95	D	15.089,70	0,00	44.406,65	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.316,95	D	15.089,70	0,00	44.406,65	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.465.039,95	D	59.369.942,68	0,00	111.834.982,63	D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	52.465.039,95	D	59.369.942,68	0,00	111.834.982,63	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	52.465.039,95	D	59.369.942,68	0,00	111.834.982,63	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.465.039,95	D	59.369.942,68	0,00	111.834.982,63	D
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	52.465.039,95	D	59.369.942,68	0,00	111.834.982,63	D
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.465.039,95	D	59.369.942,68	0,00	111.834.982,63	D
370000000	TRIBUTARIAS	754.331,89	D	316.739,52	0,00	1.071.071,41	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	754.331,89	D	316.739,52	0,00	1.071.071,41	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	754.331,89	D	316.739,52	0,00	1.071.071,41	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	754.331,89	D	316.739,52	0,00	1.071.071,41	D
372110200	PIS/PASEP	12.205,63	D	0,00	0,00	12.205,63	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	742.126,26	D	316.739,52	0,00	1.058.865,78	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.802,91	D	37.200,20	0,00	122.003,11	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.802,91	D	37.200,20	0,00	122.003,11	D
399100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	84.802,91	D	37.200,20	0,00	122.003,11	D
399130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.802,91	D	37.200,20	0,00	122.003,11	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.450.755,27	C	1.792.255,16	46.220.801,59	126.879.301,70	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	37.808.075,94	C	433.490,29	14.862.667,10	52.237.252,75	C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.808.075,94	C	433.490,29	14.862.667,10	52.237.252,75	C




Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	37.808.075,94	C	433.490,29	14.862.667,10	52.237.252,75	C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.288.741,66	C	0,00	4.658.040,03	16.946.781,69	C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.246.463,80	C	0,00	4.634.576,00	16.881.039,80	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.424.630,57	C	0,00	4.210.021,30	15.634.651,87	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	692.563,07	C	0,00	361.408,17	1.053.971,24	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	129.270,16	C	0,00	63.146,53	192.416,69	C
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	42.277,86	C	0,00	23.464,03	65.741,89	C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.519.334,28	C	433.490,29	10.204.627,07	35.290.471,06	C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	25.137.794,04	C	433.490,29	10.013.856,95	34.718.160,70	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	25.137.794,04	C	433.490,29	10.013.856,95	34.718.160,70	C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	381.540,24	C	0,00	190.770,12	572.310,36	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	148.836,38	C	0,00	70.034,82	218.871,20	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.836,38	C	0,00	70.034,82	218.871,20	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.836,38	C	0,00	70.034,82	218.871,20	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	148.836,38	C	0,00	70.034,82	218.871,20	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	114.705,12	C	0,00	53.552,59	168.257,71	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.131,26	C	0,00	16.482,23	50.613,49	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	759.553,61	C	0,00	19,84	759.573,45	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	24,49	C	0,00	19,84	44,33	C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	24,49	C	0,00	19,84	44,33	C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24,49	C	0,00	19,84	44,33	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.529,12	C	0,00	0,00	759.529,12	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.529,12	C	0,00	0,00	759.529,12	C



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	759.529,12	C	0,00	0,00	759.529,12	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.102.603,38	C	1.353.934,04	26.919.330,02	55.667.999,36	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.102.603,38	C	1.353.934,04	26.919.330,02	55.667.999,36	C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	30.102.603,38	C	1.353.934,04	26.919.330,02	55.667.999,36	C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	30.102.603,38	C	1.353.934,04	26.919.330,02	55.667.999,36	C
451320100	PLANO FINANCEIRO	30.102.603,38	C	1.353.934,04	26.919.330,02	55.667.999,36	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	30.102.603,38	C	1.353.934,04	26.919.330,02	55.667.999,36	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.131.167,91	C	0,00	2.008.693,64	10.139.861,55	C
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.131.167,90	C	0,00	2.008.693,64	10.139.861,54	C
461900000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.131.167,90	C	0,00	2.008.693,64	10.139.861,54	C
461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.131.167,90	C	0,00	2.008.693,64	10.139.861,54	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.500.518,05	C	4.830,83	2.360.056,17	7.855.743,39	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.500.518,05	C	4.830,83	2.360.056,17	7.855.743,39	C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.875.839,27	C	3.391,13	2.354.988,11	7.227.436,25	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.875.839,27	C	3.391,13	2.354.988,11	7.227.436,25	C
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.266,39	C	0,00	0,00	12.266,39	C
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.266,39	C	0,00	0,00	12.266,39	C
499610200	RESTITUIÇÕES	12.266,39	C	0,00	0,00	12.266,39	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	612.412,39	C	1.439,70	5.068,06	616.040,75	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	612.412,39	C	1.439,70	5.068,06	616.040,75	C



Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	792.470.927,27	D	88.464.772,83	60.000,00	880.875.700,10	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	771.136.316,83	D	88.464.772,83	60.000,00	859.541.089,66	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	224.065.000,00	D	0,00	0,00	224.065.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	224.065.000,00	D	0,00	0,00	224.065.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	224.065.000,00	D	0,00	0,00	224.065.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	547.071.316,83	D	88.464.772,83	60.000,00	635.476.089,66	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	431.985.000,00	D	0,00	0,00	431.985.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	431.985.000,00	D	0,00	0,00	431.985.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	431.985.000,00	D	0,00	0,00	431.985.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	720.000,00	D	0,00	0,00	720.000,00	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	720.000,00	D	0,00	0,00	720.000,00	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	720.000,00	D	0,00	0,00	720.000,00	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	720.000,00	D	0,00	0,00	720.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	115.086.316,83	D	88.464.772,83	60.000,00	203.491.089,66	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	115.086.316,83	D	88.464.772,83	60.000,00	203.491.089,66	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	115.086.316,83	D	88.464.772,83	60.000,00	203.491.089,66	D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	115.661.894,88	D	88.464.772,83	0,00	204.126.667,71	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	575.578,05	C	0,00	60.000,00	635.578,05	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.334.610,44	D	0,00	0,00	21.334.610,44	D



Handwritten signatures and initials: 81, 108

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.301.255,52	D	0,00	0,00	21.301.255,52	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.369.196,11	D	0,00	0,00	1.369.196,11	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	19.932.059,41	D	0,00	0,00	19.932.059,41	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.354,92	D	0,00	0,00	33.354,92	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.354,92	D	0,00	0,00	33.354,92	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	792.470.927,27	C	290.199.883,74	378.604.656,57	880.875.700,10	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	771.136.316,83	C	290.120.489,48	378.525.262,31	859.541.089,66	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	224.065.000,00	C	17.731.818,90	17.731.818,90	224.065.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	180.451.009,61	C	17.292.777,93	438.321,12	163.596.552,80	C
621200000	RECEITA REALIZADA	43.613.990,39	C	439.040,97	17.293.497,78	60.468.447,20	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	547.071.316,83	C	272.388.670,58	360.793.443,41	635.476.089,66	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	431.985.000,00	C	180.552.812,59	180.552.812,59	431.985.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	316.502.898,51	C	88.464.772,83	312.181,77	228.350.307,45	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	395.784,66	C	252.181,77	0,00	143.602,89	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	395.784,66	C	252.181,77	0,00	143.602,89	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	115.086.316,83	C	91.835.857,99	180.240.630,82	203.491.089,66	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.859.253,22	C	45.465.789,93	95.130.057,57	113.523.520,86	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231.030,27	C	45.868.748,86	45.907.109,13	269.390,54	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	50.996.033,34	C	501.319,20	39.203.464,12	89.698.178,26	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	115.086.316,83	C	91.835.857,99	180.240.630,82	203.491.089,66	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	115.086.316,83	C	91.835.857,99	180.240.630,82	203.491.089,66	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	115.086.316,83	C	91.835.857,99	180.240.630,82	203.491.089,66	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	63.859.253,22	C	45.465.789,93	95.130.057,57	113.523.520,86	C



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.030,27	C	45.868.748,86	45.907.109,13	269.390,54	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.996.033,34	C	501.319,20	39.203.464,12	89.698.178,26	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.334.610,44	C	79.394,26	79.394,26	21.334.610,44	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.301.255,52	C	79.394,26	79.394,26	21.301.255,52	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.712.550,74	C	39.697,13	0,00	20.672.853,61	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	39.697,13	39.697,13	0,00	D
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	550.153,20	C	0,00	39.697,13	589.850,33	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	38.551,58	C	0,00	0,00	38.551,58	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	38.551,58	C	0,00	0,00	38.551,58	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.354,92	C	0,00	0,00	33.354,92	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	33.354,91	C	0,00	0,00	33.354,91	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.895.937.039,93	D	533.210.637,70	451.339.603,82	1.977.808.073,81	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.121.194,89	D	37.200,20	0,00	1.158.395,09	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	74.980,05	D	0,00	0,00	74.980,05	D
711110102	FIANÇAS	11.030,59	D	0,00	0,00	11.030,59	D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	63.949,46	D	0,00	0,00	63.949,46	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.046.214,84	D	37.200,20	0,00	1.083.415,04	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.701,73	D	37.200,20	0,00	43.901,93	D



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.701,73	D	37.200,20	0,00	43.901,93	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.701,73	D	37.200,20	0,00	43.901,93	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.039.513,11	D	0,00	0,00	1.039.513,11	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.513,11	D	0,00	0,00	1.039.513,11	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	993.699,63	D	0,00	0,00	993.699,63	D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.208,48	D	0,00	0,00	14.208,48	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.605,00	D	0,00	0,00	31.605,00	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.779.585.420,44	D	487.688.289,83	444.674.319,08	1.822.599.391,19	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.139.680.420,44	D	54.263.289,83	11.249.319,08	1.182.694.391,19	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.680.420,44	D	54.263.289,83	11.249.319,08	1.182.694.391,19	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.139.680.420,44	D	54.263.289,83	11.249.319,08	1.182.694.391,19	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	639.905.000,00	D	433.425.000,00	433.425.000,00	639.905.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	639.905.000,00	D	433.425.000,00	433.425.000,00	639.905.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	639.905.000,00	D	433.425.000,00	433.425.000,00	639.905.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	431.985.000,00	D	433.425.000,00	433.425.000,00	431.985.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	431.985.000,00	D	431.985.000,00	431.985.000,00	431.985.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	720.000,00	D	720.000,00	720.000,00	720.000,00	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	720.000,00	C	720.000,00	720.000,00	720.000,00	C
722110400	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	207.920.000,00	D	0,00	0,00	207.920.000,00	D
722110401	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	207.920.000,00	D	0,00	0,00	207.920.000,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	115.230.424,60	D	45.485.147,67	6.665.284,74	154.050.287,53	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.668.750,55	D	79.357,74	0,00	42.748.108,29	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	39.739.030,11	D	0,00	0,00	39.739.030,11	D



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	39.739.030,11	D	0,00	0,00	39.739.030,11	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.411,00	D	0,00	0,00	5.411,00	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.917.607,71	D	42.157,54	0,00	2.959.765,25	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6.701,73	D	37.200,20	0,00	43.901,93	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.561.674,05	D	45.405.789,93	6.665.284,74	111.302.179,24	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	51.227.063,61	D	45.405.789,93	6.665.284,74	89.967.568,80	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	51.227.063,61	D	45.405.789,93	6.665.284,74	89.967.568,80	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.334.610,44	D	0,00	0,00	21.334.610,44	D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.895.937.039,93	C	780.401.799,27	862.272.833,15	1.977.808.073,81	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.121.194,89	C	37.200,20	74.400,40	1.158.395,09	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	74.980,05	C	0,00	0,00	74.980,05	C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	11.030,59	C	0,00	0,00	11.030,59	C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	63.949,46	C	0,00	0,00	63.949,46	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.046.214,84	C	37.200,20	74.400,40	1.083.415,04	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.701,73	C	37.200,20	74.400,40	43.901,93	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.701,73	C	37.200,20	74.400,40	43.901,93	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.701,73	C	0,00	37.200,20	43.901,93	C
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	6.701,73	C	0,00	37.200,20	43.901,93	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	37.200,20	37.200,20	0,00	D
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	D	37.200,20	37.200,20	0,00	D




Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.039.513,11	C	0,00	0,00	1.039.513,11	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.039.513,11	C	0,00	0,00	1.039.513,11	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	993.699,63	C	0,00	0,00	993.699,63	C
812310201	A EXECUTAR	993.699,63	C	0,00	0,00	993.699,63	C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.208,48	C	0,00	0,00	14.208,48	C
812310301	A EXECUTAR	14.208,48	C	0,00	0,00	14.208,48	C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.605,00	C	0,00	0,00	31.605,00	C
812310401	A EXECUTAR	31.605,00	C	0,00	0,00	31.605,00	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.779.585.420,44	C	733.915.136,75	776.929.107,50	1.822.599.391,19	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.139.680.420,44	C	231.340.109,25	274.354.080,00	1.182.694.391,19	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.680.420,44	C	231.340.109,25	274.354.080,00	1.182.694.391,19	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	779.533.847,96	C	129.148.201,96	76.736.071,94	727.121.717,94	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	779.533.847,96	C	129.148.201,96	76.736.071,94	727.121.717,94	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.571.803,96	C	45.505.487,06	95.130.057,57	134.196.374,47	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	84.571.803,96	C	45.505.487,06	95.130.057,57	134.196.374,47	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	214.457.724,73	C	56.183.584,37	58.273.574,67	216.547.715,03	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214.457.724,73	C	56.183.584,37	58.273.574,67	216.547.715,03	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	61.117.043,79	C	502.835,86	44.214.375,82	104.828.583,75	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	639.905.000,00	C	502.575.027,50	502.575.027,50	639.905.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	639.905.000,00	C	502.575.027,50	502.575.027,50	639.905.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	639.905.000,00	C	502.575.027,50	502.575.027,50	639.905.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	431.985.000,00	C	431.985.000,00	431.985.000,00	431.985.000,00	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	720.000,00	C	720.000,00	720.000,00	720.000,00	C



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	431.265.000,00	C	431.265.000,00	431.265.000,00	431.265.000,00	C
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	16.751.367,46	16.751.367,46	0,00	D
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	16.751.367,46	16.751.367,46	0,00	D
822110400	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	207.920.000,00	C	53.838.660,04	53.838.660,04	207.920.000,00	C
822110401	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	177.817.396,62	C	52.484.726,00	26.919.330,02	152.252.000,64	C
822110402	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	30.102.603,38	C	1.353.934,04	26.919.330,02	55.667.999,36	C
890000000	OUTROS CONTROLES	115.230.424,60	C	46.449.462,32	85.269.325,25	154.050.287,53	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.668.750,55	C	0,00	79.357,74	42.748.108,29	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	39.739.030,11	C	0,00	0,00	39.739.030,11	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	39.739.030,11	C	0,00	0,00	39.739.030,11	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	10.942.340,51	C	0,00	0,00	10.942.340,51	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	10.942.340,51	C	0,00	0,00	10.942.340,51	C
895220200	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.781.793,96	C	0,00	0,00	28.781.793,96	C
895220202	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME ESPECIAL	28.781.793,96	C	0,00	0,00	28.781.793,96	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	14.895,64	C	0,00	0,00	14.895,64	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.411,00	C	0,00	0,00	5.411,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	2.578,44	C	0,00	0,00	2.578,44	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	2.832,56	C	0,00	0,00	2.832,56	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.917.607,71	C	0,00	42.157,54	2.959.765,25	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.917.607,71	C	0,00	42.157,54	2.959.765,25	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6.701,73	C	0,00	37.200,20	43.901,93	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	6.701,73	C	0,00	37.200,20	43.901,93	C




Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	6.701,73	C	0,00	37.200,20	43.901,93	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.561.674,05	C	46.449.462,32	85.189.967,51	111.302.179,24	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	51.227.063,61	C	46.370.068,06	85.110.573,25	89.967.568,80	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.030,27	C	45.868.748,86	45.907.109,13	269.390,54	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	50.996.033,34	C	501.319,20	39.203.464,12	89.698.178,26	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.334.610,44	C	79.394,26	79.394,26	21.334.610,44	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	33.354,92	C	0,00	0,00	33.354,92	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	33.354,91	C	0,00	0,00	33.354,91	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	21.301.255,52	C	79.394,26	79.394,26	21.301.255,52	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	20.712.550,74	C	39.697,13	0,00	20.672.853,61	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	39.697,13	39.697,13	0,00	D
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	550.153,20	C	0,00	39.697,13	589.850,33	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	38.551,58	C	0,00	0,00	38.551,58	C
Total		0,00		2.156.315.241,92	2.156.315.241,92	0,00	


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glaucio Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 Fernando Buiça de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)



Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	7.053.304,94	25.080.397,85	95.473.000,00	-70.392.602,15
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	4.659.019,67	16.947.785,82	65.565.000,00	-48.617.214,18
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.659.019,67	16.947.785,82	65.565.000,00	-48.617.214,18
1218000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.652.960,38	16.926.709,67	65.443.000,00	-48.516.290,33
1218010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.634.576,00	16.881.039,80	65.165.000,00	-48.283.960,20
12180110000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.021,30	15.634.651,87	58.332.000,00	-42.697.348,13
12180111000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.210.021,30	15.634.651,87	58.326.000,00	-42.691.348,13
12180111001	0004	0007	CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL DA PMSA	1.444.265,05	5.597.383,00	23.300.000,00	-17.702.617,00
12180111002	0004	0008	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO DO IPSA	15.866,01	47.586,64	300.000,00	-252.413,36
12180111003	0004	0009	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL DO SEMASA	157.021,83	465.120,51	3.000.000,00	-2.534.879,49
12180111004	0004	0010	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL DA CÂMARA	28.728,10	57.416,09	500.000,00	-442.583,91
12180111005	0004	0011	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO DA CRAISA	3.520,62	10.232,49	60.000,00	-49.767,51
12180111006	0004	0012	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SERV. FUNER.	6.469,88	18.922,20	100.000,00	-81.077,80
12180111007	0004	0013	CONTRIB.SERV. ATIVO - TCMSP	2.177,49	3.149,59	20.000,00	-16.850,41
12180111008	0004	0014	CONTRIB. DOS SERV. ATIVO CIVIL DA PMSA- CAPITALIZ.	2.291.159,56	8.716.690,16	27.830.000,00	-19.113.309,84
12180111009	0004	0015	CONTRIB. DOS SERV. ATIVO CIVIL DA IPSA-CAPITALIZ.	8.690,28	24.897,96	98.000,00	-73.102,04
12180111010	0004	0016	CONTRIB. DOS SERV.ATIVO CIVIL DA SEMASA-CAPITAL.	182.966,72	535.953,40	2.300.000,00	-1.764.046,60
12180111011	0004	0017	CONTRIB.DOS SERV.ATIVO CIVIL DA CAMARA-CAPITAL.	47.165,74	94.279,14	470.000,00	-375.720,86
12180111012	0004	0018	CONTRIB.DOS SERV.ATIVO CIVIL SERV.FUNER.-CAPITAL.	19.030,31	56.119,19	252.000,00	-195.880,81
12180111013	0004	0019	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL -CRAISA-CAPITAL.	712,16	2.083,73	10.000,00	-7.916,27
12180111014	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -PREFEITURA DE CUBATÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180111015	0004	0021	CONTRIB. SERV.ATIVO - PM HORTOLÂNDIA	1.049,86	2.333,02	20.000,00	-17.666,98
12180111016	0004	0089	CONT. SERV. ATIVO - PM DIADEMA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180111017	0004	0091	CONTRIB. SERV. ATIVO - PM MAUÁ - CAPITALIZADO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
12180111018	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
12180111019	0004	0111	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	717,79	2.004,85	10.000,00	-7.995,15
12180111020	0004	0114	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180111021	0004	0116	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM SP	479,90	479,90	0,00	479,90
12180112000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12180112001	0004	0095	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORE ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - TESOURO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12180112002	0004	0096	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORE ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12180120000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	361.408,17	1.053.971,24	5.672.000,00	-4.618.028,76
12180121000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	361.408,17	1.053.971,24	5.672.000,00	-4.618.028,76
12180121001	0004	0022	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DA PMSA	278.590,81	810.269,65	4.000.000,00	-3.189.730,35
12180121002	0004	0023	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DO IPSA	4.912,99	15.249,46	100.000,00	-84.750,54
12180121003	0004	0024	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DO SEMASA	48.874,41	140.986,33	1.000.000,00	-859.013,67
12180121004	0004	0025	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DA CAMARA	24.267,87	73.179,53	500.000,00	-426.820,47
12180121005	0004	0026	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL DA FAISA	4.299,23	12.897,69	60.000,00	-47.102,31
12180121006	0004	0027	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - PMSA - CAPITALIZADO	462,86	1.388,58	12.000,00	-10.611,42
12180130000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	63.146,53	192.416,69	1.081.000,00	-888.583,31
12180131000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	63.146,53	192.416,69	1.081.000,00	-888.583,31
12180131001	0004	0028	CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL DA PMSA	53.699,96	162.854,79	900.000,00	-737.145,21
12180131002	0004	0029	CONTRIB.PENSIONISTA CIVIL DO IPSA	2.247,10	6.741,30	60.000,00	-53.258,70
12180131003	0004	0030	CONTRIB.PENSIONISTA CIVIL DA CAMARA	6.075,62	19.449,05	100.000,00	-80.550,95
12180131004	0004	0031	CONTRIB.PENSIONISTA CIVIL DA FAISA	751,11	2.253,33	10.000,00	-7.746,67
12180131005	0004	0032	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL DO SEMASA	370,12	1.110,36	10.000,00	-8.889,64
12180131006	0004	0033	CONTRIB. PENSIONISTA - PMSA - CAPITALIZADO	2,62	7,86	1.000,00	-992,14
12180140000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
12180141000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
12180141001	0004	0034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - PSA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180141002	0004	0035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - FUNERÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180141003	0004	0036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - SEMASA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180141004	0004	0037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO S/ PRECATÓRIOS - IPSA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180150000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
12180151000			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
12180151001	0004	0038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - PSA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180151002	0004	0039	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - IPSA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180151003	0004	0040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - SEMASA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12180151004	0004	0041	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO S/PRECATÓRIO - FAISA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12180300000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.384,38	45.669,87	278.000,00	-232.330,13
12180310000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384,38	45.669,87	278.000,00	-232.330,13
12180311000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384,38	45.669,87	266.000,00	-220.330,13
12180311001	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TCMSP	4.354,99	6.299,18	40.000,00	-33.700,82
12180311002	0004	0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA	7.040,75	20.464,49	10.000,00	10.464,49
12180311003	0004	0003	CONTRIB.PATRONAL - CRAISA - CAPITAL.	1.424,31	4.167,44	19.000,00	-14.832,56
12180311004	0004	0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA - TAXA ADMINISTRATIVA	1.069,23	3.207,69	14.000,00	-10.792,31
12180311005	0004	0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF. DE CUBATÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
12180311006	0004	0006	CONTRIB. PATRONAL - PM HORTOLÂNDIA	2.099,73	6.561,55	40.000,00	-33.438,45
12180311007	0004	0088	CONT. PATRONAL - PM DIADEMA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
12180311008	0004	0090	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM MAUÁ - CAPITALIZADO	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
12180311009	0004	0110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
12180311010	0004	0112	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	1.435,57	4.009,72	20.000,00	-15.990,28
12180311011	0004	0115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
12180311012	0004	0117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM SP	959,80	959,80	0,00	959,80
12180312000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
12180312001	0004	0054	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTAS PLANO DO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12180312002	0004	0055	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARTE RPPS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12180312004	0004	0113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTA E JUROS - REGIME FINANCEIRO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.059,29	21.076,15	122.000,00	-100.923,85
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.059,29	21.076,15	122.000,00	-100.923,85
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.059,29	21.076,15	122.000,00	-100.923,85
12199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	6.039,45	21.031,82	120.000,00	-98.968,18
12199911001	0004	0042	CONTRIB.DE SEGURADO FACULTATIVO	1.377,15	3.942,09	120.000,00	-116.057,91
12199911002	0004	0127	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO - REGIME FINANCEIRO	4.662,30	17.089,73	0,00	17.089,73
12199912000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	19,84	44,33	2.000,00	-1.955,67
12199912001	0004	0097	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - TESOURO	19,84	44,33	1.000,00	-955,67
12199912002	0004	0098	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	39.059,93	879.862,23	5.343.000,00	-4.463.137,77
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	39.059,93	120.333,11	464.000,00	-343.666,89
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	24.092,73	76.114,46	295.000,00	-218.885,54
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	24.092,73	76.114,46	295.000,00	-218.885,54
13100111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	24.092,73	76.114,46	293.000,00	-216.885,54
13100111001	0004	0043	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100111002	0004	0044	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100111003	0004	0045	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - TAXA ADM	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100111004	0004	0099	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - REGIME SIMPLES - OUTROS	24.092,73	76.114,46	290.000,00	-213.885,54
13100112000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13100112001	0004	0056	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100112004	0004	0100	MULTA E JUROS DE MORA DE ALUGUEL - REGIME SIMPLES - OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.967,20	44.218,65	169.000,00	-124.781,35
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.967,20	44.218,65	169.000,00	-124.781,35
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	14.967,20	44.218,65	169.000,00	-124.781,35
13109911001	0004	0046	CONDOMÍNIO - TAXA ADM	14.967,20	44.218,65	168.000,00	-123.781,35
13109911002	0004	0047	CONDOMÍNIO - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	759.529,12	4.879.000,00	-4.119.470,88
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	759.529,12	4.877.000,00	-4.117.470,88
13210040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	759.529,12	4.877.000,00	-4.117.470,88
13210041000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	759.529,12	4.877.000,00	-4.117.470,88
13210041001	0004	0050	REMUNERAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - REGIME SIMPLES	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
13210041002	0004	0051	REMUNERAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
13210041003	0004	0052	REMUNERAÇÃO DOS REND. DO RPPS -RENDA FIXA - REGIME CAPITALIZADO	0,00	759.529,12	3.300.000,00	-2.540.470,88
13210041004	0004	0053	REMUNERACAO DOS INVEST. DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13220011001	0004	0048	DIVIDENDOS SOBRE AÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13220011002	0004	0049	DIVIDENDOS SOBRE AÇÕES - CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.355.225,34	7.252.749,80	24.565.000,00	-17.312.250,20
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1910090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100911001	0004	0058	MULTAS DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.266,39	111.000,00	-98.733,61
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	12.266,39	111.000,00	-98.733,61
1922060000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.266,39	111.000,00	-98.733,61
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.266,39	111.000,00	-98.733,61
19220611000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	12.266,39	111.000,00	-98.733,61
19220611001	0004	0059	RECUPERACAO DE DESP. EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
19220611002	0004	0102	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - REGIME SIMPLES - TESOURO	0,00	2.127,11	1.000,00	1.127,11
19220611003	0004	0128	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.139,28	0,00	10.139,28
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.355.225,34	7.240.483,41	24.453.000,00	-17.212.516,59
19900300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.351.596,98	7.227.436,25	24.352.000,00	-17.124.563,75
19900310000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.351.596,98	7.227.436,25	24.352.000,00	-17.124.563,75
19900311000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	2.351.596,98	7.227.436,25	24.352.000,00	-17.124.563,75
19900311005	0004	0118	COMPREV REGIME FINANCEIRO - PSA	1.815.972,60	5.503.775,10	18.928.000,00	-13.424.224,90
19900311006	0004	0119	COMPREV REGIME FINANCEIRO - IPSA	4.100,45	12.123,49	70.000,00	-57.876,51
19900311007	0004	0120	COMPREV REGIME FINANCEIRO - FAISA	4.156,32	12.660,91	60.000,00	-47.339,09
19900311008	0004	0121	COMPREV REGIME FINANCEIRO - SEMASA	513.531,61	1.613.728,06	5.000.000,00	-3.386.271,94
19900311009	0004	0122	COMPREV REGIME FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL	3.986,14	11.415,74	60.000,00	-48.584,26
19900311010	0004	0123	COMPREV REGIME FINANCEIRO - SERVIÇO FUNERÁRIO	6.874,68	64.934,96	80.000,00	-15.065,04
19900311011	0004	0124	COMPREV REGIME PREVIDENCIÁRIO - PSA	1.559,21	4.610,79	14.000,00	-9.389,21
19900311012	0004	0125	COMPREV REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEMASA	929,69	2.305,80	133.000,00	-130.694,20
19900311013	0004	0126	COMPREV REGIME PREVIDENCIÁRIO - SERVIÇO FUNERÁRIO	486,28	1.881,40	7.000,00	-5.118,60
19909900000			OUTRAS RECEITAS	3.628,36	13.047,16	101.000,00	-87.952,84



Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.628,36	13.047,16	101.000,00	-87.952,84
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.628,36	13.047,16	100.000,00	-86.952,84
19909911001	0004	0062	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911002	0004	0063	RECEITA DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19909911003	0004	0064	RECEITAS EVENTUAIS (ATUAL)	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
19909911004	0004	0065	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC.JUDICIAIS (ATUAL)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911005	0004	0066	RECEITAS EVENTUAIS (TES)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911010	0004	0092	RECEITAS EVENTUAIS - CAP	0,00	29,76	1.000,00	-970,24
19909911011	0004	0103	RECEITAS EVENTUAIS REGIME SIMPLES - TESOURO	-719,85	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911012	0004	0107	RECEITAS EVENTUAIS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.348,21	13.017,40	50.000,00	-36.982,60
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909912001	0004	0057	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.801.151,87	35.388.049,35	128.592.000,00	-93.203.950,65
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.770.176,98	35.289.511,26	128.141.000,00	-92.851.488,74
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	9.770.176,98	35.289.511,26	128.141.000,00	-92.851.488,74
72180000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	9.770.176,98	35.289.511,26	128.141.000,00	-92.851.488,74
72180300000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	9.579.406,86	34.717.200,90	125.579.000,00	-90.861.799,10
72180310000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	9.579.406,86	34.717.200,90	123.797.000,00	-89.079.799,10
72180311000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	9.579.406,86	34.717.200,90	123.796.000,00	-89.078.799,10
72180311001	0004	0067	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL DA PMSA	2.881.471,17	11.187.788,59	43.000.000,00	-31.812.211,41
72180311002	0004	0068	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO IPSA	31.732,02	95.173,29	300.000,00	-204.826,71
72180311003	0004	0069	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO SEMASA	314.043,66	930.241,32	4.200.000,00	-3.269.758,68
72180311004	0004	0070	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA CAMARA	57.456,31	114.832,39	1.200.000,00	-1.085.167,61
72180311005	0004	0071	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO SERV. FUNERARIO	12.939,83	37.844,62	200.000,00	-162.155,38
72180311006	0004	0072	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA PMSA-CAPITAL.	4.581.416,80	17.432.201,78	55.682.000,00	-38.249.798,22
72180311007	0004	0073	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO IPSA-CAPITAL.	17.380,59	49.795,96	60.000,00	-10.204,04
72180311008	0004	0074	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA SEMASA - CAPITAL	365.933,44	1.071.907,08	3.800.000,00	-2.728.092,92
72180311009	0004	0075	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DA CAMARA-CAPITAL.	94.331,61	188.558,54	1.100.000,00	-911.441,46
72180311010	0004	0076	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL DO SERV.FUNERÁRIO - CAPITAL.	38.061,00	112.239,50	450.000,00	-337.760,50



M *S* *NO*

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72180311011	0004	0077	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - PMSA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	995.370,51	2.986.111,53	12.287.000,00	-9.300.888,47
72180311012	0004	0078	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - SEMASA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	125.395,74	376.187,22	1.000.000,00	-623.812,78
72180311013	0004	0079	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - CAMARA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	57.303,46	114.606,92	445.000,00	-330.393,08
72180311014	0004	0080	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL - SFMSA - TX ADM - INTRA-ORÇAMENTARIA	6.570,72	19.712,16	72.000,00	-52.287,84
72180312000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72180312001	0004	0108	CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO CIVIL - MULTA E JUROS - REGIME SIMPLES - OUTROS - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72180340000			CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.782.000,00	-1.782.000,00
72180341000			CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.782.000,00	-1.782.000,00
72180341001	0004	0082	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ PRECATÓRIOS - PSA	0,00	0,00	1.755.000,00	-1.755.000,00
72180341002	0004	0083	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ PRECATÓRIOS -FUNERÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
72180341003	0004	0084	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ PRECATÓRIOS - IPSA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
72180400000			CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	190.770,12	572.310,36	2.562.000,00	-1.989.689,64
72180410000			CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	190.770,12	572.310,36	2.562.000,00	-1.989.689,64
72180411000			CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	190.770,12	572.310,36	2.562.000,00	-1.989.689,64
72180411001	0004	0081	RECEITA PATRIM.DE EXERC.ANTER.-INTRA-ORÇAMENT.	190.770,12	572.310,36	2.562.000,00	-1.989.689,64
73000000000			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	30.974,89	98.538,09	451.000,00	-352.461,91
73100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS	30.974,89	98.538,09	451.000,00	-352.461,91
73100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO - INTRA OFSS	29.459,86	92.143,25	416.000,00	-323.856,75
73100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS	29.459,86	92.143,25	416.000,00	-323.856,75
73100111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	29.459,86	92.143,25	416.000,00	-323.856,75
73100111001	0004	0085	ALUGUÉIS-INTRA-ORÇAMENTARIA - SEMASA	0,00	4.128,50	19.000,00	-14.871,50
73100111002	0004	0086	ALUGUÉIS-INTRA-ORÇAMENTARIA - PSA	26.249,63	78.748,89	337.000,00	-258.251,11
73100111003	0004	0104	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	3.210,23	9.265,86	60.000,00	-50.734,14
73109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA OFSS	1.515,03	6.394,84	35.000,00	-28.605,16
73109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA OFSS	1.515,03	6.394,84	35.000,00	-28.605,16
73109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.515,03	6.394,84	35.000,00	-28.605,16
73109911001	0004	0087	CONDOMÍNIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.515,03	6.394,84	35.000,00	-28.605,16



SA
NO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				16.854.456,81	60.468.447,20	224.065.000,00	-163.596.552,80
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				16.854.456,81	60.468.447,20	224.065.000,00	-163.596.552,80


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Claudio Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 Fernando Buisa de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

Instituição Origem : CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Data	Nº	Cod Banco	Conta Banco	Cod Banco	Conta Banco	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
Repassa	Repassa	Origem	Origem	Destino	Destino			
08/01/2020	1	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.558.	582.714,16
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
07/02/2020	2	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de fevereiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.806.	672.355,24
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/03/2020	3	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 - (Regime Simples) Guia nº 34.105.	719.820,06
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
25/03/2020	4	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 1ª parcela do 13º salário - (Regime Simples) Guia nº 34.178.	327.378,30
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
25/03/2020	5	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de abril/2020 (Regime Simples) Guia nº 34.180.	719.820,06
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
31/03/2020	6	1	37055	1	80697	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro complementar para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 1ª parcela do 13º salário - (Regime Simples) Guia nº 34.215.	69.456,64
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

Total de Repasses da : CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ Cancelados 0,00
Total : 3.091.544,46

Instituição Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
14/01/2020	5	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Janeiro/2020.	5.270.924,99
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
30/01/2020	7	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Janeiro/2020.	7.906.387,49
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
30/01/2020	8	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao complemnto repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Janeiro/2020.	105.088,17
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
31/01/2020	9	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	alor ref. ao complemnto repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005 mês de Janeiro/2020	950.750,80
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
13/02/2020	11	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas	3.832.998,88
		Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

conf. pa. 13220/2005-0 mês de FEVEREIRO/2020.

21/02/2020	13	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao complemento repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Fevereiro/2020.	105.817,43
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/02/2020	15	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Fevereiro/2020.	7.118.426,50
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
12/03/2020	17	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Março /2020.	3.699.722,80
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/03/2020	19	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 ref. a antecipação do 13 salario 2020.	8.310.108,53
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/03/2020	20	1	51951	33	45000202	Cobertura de Déficit	complemento de valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 1 parcela 13 sal /2020.	2.040.914,09
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/03/2020	21	1	51951	1	80697	Cobertura de Déficit	valor ref. ao complemento repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 42743/2015 mês de Março/2020.	106.139,32
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

30/03/2020 23 1 51951 33 45000202 Cobertura de Déficit valor ref. ao repasse ao IPSA para subsidiar deficit financeiro das despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas conf. pa. 13220/2005-0 mês de Março /2020. 6.870.913,78

Instituição Destino : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

Total de Repasses da : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ **Cancelados** 0,00

Total : 46.318.192,78

Instituição Origem : SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Data	Nº	Cod Banco	Conta Banco	Cod Banco	Conta Banco	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
Repassse	Repassse	Origem	Origem	Destino	Destino			
10/01/2020	1	1	7552	1	9050	Cobertura de Déficit	PARA SUBSIDIAR O DÉFICT FINANCEIRO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	10.520,76
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
07/02/2020	2	1	7552	1	9050	Cobertura de Déficit	REPASSE REF. COBERTURA DE DÉFICI FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	20.553,15
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/03/2020	3	1	7552	1	9050	Cobertura de Déficit	REPASSE REFERENTE COBERTURA DE DÉFICIT FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	101.452,72
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						

Total de Repasses da : SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ **Cancelados** 0,00

Total : 132.526,63



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

Instituição Origem : SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ

Data	Nº	Cod Banco	Conta Banco	Cod Banco	Conta Banco	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
Repassse	Repassse	Origem	Origem	Destino	Destino			
10/01/2020	1	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.550.	1.585.154,57
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
30/01/2020	2	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro/2020 (COMPLEMENTAR) - (Regime Simples) Guia nº 33.604.	139.742,33
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
13/02/2020	3	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de fevereiro/2020 - (Regime Simples) Guia nº 33.851.	1.801.168,91
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
10/03/2020	4	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 - (Regime Simples) Guia nº 34.103.	1.245.735,64
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						
27/03/2020	6	1	1	1	9050	Cobertura de Déficit	Aporte financeiro para cobertura de déficit na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2020 referente 1ª parcela do 13º salário - (Regime Simples) Guia nº 34.203.	1.353.934,04
Instituição Destino :		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ						



Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

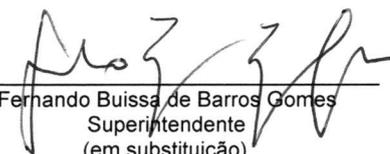
Total de Repasses da :	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ	Cancelados	0,00
		Total :	6.125.735,49
		Total Geral :	55.667.999,36



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Glauco Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buisa de Barros Gomes
Superintendente
(em substituição)



**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020**

Órgão: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 1 DIRETORIA
Natureza: 319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	70.288.450,00	156.664.450,00	29.681.868,39	68.688.398,61	29.653.596,30	68.584.216,28	91.335.550,00	88.080.233,72
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				70.030.000,00	146.735.000,00	19.861.007,54	58.863.373,96	19.852.686,71	58.779.142,89		87.955.857,11
	6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				258.450,00	9.929.450,00	9.820.860,85	9.825.024,65	9.800.909,59	9.805.073,39		124.376,61

Natureza: 319003 PENSÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	15.678.357,84	38.790.357,84	7.502.740,80	17.542.941,88	7.468.416,43	17.420.094,17	27.709.642,16	21.370.263,67
	1	PESSOAL CIVIL				15.675.000,00	36.220.000,00	5.013.453,49	15.043.417,95	5.000.625,11	14.942.066,23		21.277.933,77
	3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				3.357,84	2.570.357,84	2.489.287,31	2.499.523,93	2.467.791,32	2.478.027,94		92.329,90

Natureza: 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	29	AUXÍLIO DOENÇA				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
6	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.004.04.6010000	Manutenção Do Instituto De Previdência	10.000,00	10.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	437,58	1.312,74	437,58	1.312,74	5.500,00	3.187,26
	25	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO CIVIL				1.500,00	4.500,00	437,58	1.312,74	437,58	1.312,74		3.187,26

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.11.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	783.700,00	2.136.700,00	385.579,77	949.186,55	385.579,77	949.186,55	1.479.300,00	1.187.513,45
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				350.000,00	1.050.000,00	163.530,04	495.630,05	163.530,04	495.630,05		554.369,95
	7	ABONO DE PERMANÊNCIA				1.500,00	4.500,00	474,36	1.423,08	474,36	1.423,08		3.076,92
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				165.000,00	265.000,00	37.281,91	111.275,13	37.281,91	111.275,13		153.724,87
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				150.000,00	360.000,00	47.207,87	139.113,05	47.207,87	139.113,05		220.886,95
	42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				0,00	40.000,00	1.298,16	13.655,17	1.298,16	13.655,17		26.344,83
	43	13º SALÁRIO				28.600,00	138.600,00	116.335,94	127.939,60	116.335,94	127.939,60		10.660,40
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				28.600,00	73.600,00	615,69	10.272,17	615,69	10.272,17		63.327,83
	47	LICENÇA PRÊMIO				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				60.000,00	135.000,00	18.835,80	49.878,30	18.835,80	49.878,30		85.121,70



1/8

[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.13.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	16.198,21	48.393,27	16.229,35	32.195,06	170.000,00	97.804,94
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				60.000,00	130.000,00	16.198,21	48.393,27	16.229,35	32.195,06		97.804,94

Natureza: 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.90.16.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	36.000,00	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76	14.000,00	33.480,24
32		SUBSTITUIÇÕES				15.000,00	35.000,00	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76		32.480,24
44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

Natureza: 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	106.139,32	317.044,92	106.139,32	317.044,92	106.139,32	317.044,92	3.002.955,08	0,00
99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				106.139,32	317.044,92	106.139,32	317.044,92	106.139,32	317.044,92		0,00

Natureza: 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.1.91.13.09.272.0002.2.003.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	320.000,00	320.000,00	0,00	120.000,00	260.000,00	29.960,04	87.171,34	29.960,04	87.171,34	60.000,00	172.828,66
8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC				60.000,00	123.636,44	14.393,72	40.868,29	14.393,72	40.868,29		82.768,15
11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR				60.000,00	136.363,56	15.566,32	46.303,05	15.566,32	46.303,05		90.060,51

Natureza: 319191 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.91.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Natureza: 332001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



[Handwritten signatures and marks]

**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020**

13	03.01.3.3.20.01.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	---------------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Natureza: 332041 CONTRIBUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	03.01.3.3.20.41.09.272.0002.0.002.04.6010000	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	0,00	720.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.200,20	43.901,93	37.200,20	43.901,93	520.000,00	156.098,07
0	CONTRIBUIÇÕES					0,00	200.000,00	37.200,20	43.901,93	37.200,20	43.901,93		156.098,07

Natureza: 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	03.01.3.3.90.08.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	60.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	992,75	3.311,75	992,75	3.311,75	30.000,00	26.688,25
9	AUXÍLIO CRECHE					6.000,00	12.000,00	347,60	1.376,30	347,60	1.376,30		10.623,70
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					9.000,00	18.000,00	645,15	1.935,45	645,15	1.935,45		16.064,55

Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	03.01.3.3.90.14.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.30.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	190.000,00	190.000,00	0,00	695,20	18.082,20	640,20	902,10	640,20	902,10	171.917,80	17.180,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	9.312,00	640,20	902,10	640,20	902,10		8.409,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					695,20	6.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00		6.070,20
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.700,00

Natureza: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.33.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	28.372,56	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00	1.532,44	0,00	1.532,44	0,00	1.532,44		0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		0,00



**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020**

Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.35.09.272.0002.2.005.04.1100000	Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	154.351,48	15.135,49	39.014,04	15.135,49	26.373,55	145.648,52	127.977,93
	1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				0,00	154.351,48	15.135,49	39.014,04	15.135,49	26.373,55		127.977,93

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.36.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Natureza: 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.37.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	154.182,23	364.948,17	62.598,00	125.196,00	85.459,18	125.196,00	435.051,83	239.752,17
	2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				122.801,96	174.620,62	22.861,18	45.722,36	45.722,36	45.722,36		128.898,26
	3	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	158.947,28	39.736,82	79.473,64	39.736,82	79.473,64		79.473,64
	5	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				31.380,27	31.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00		31.380,27

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.39.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	31.848,24	336.189,36	42.685,94	119.661,01	47.692,09	112.450,91	463.810,64	223.738,45
	1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	12.936,00	0,00	9.836,00	8.975,00	9.836,00		3.100,00
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18.772,29	18.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00		18.772,29
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	161.687,50	28.805,27	84.898,42	28.805,27	84.898,42		76.789,08
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	55.000,00	8.146,21	12.029,43	4.127,76	8.010,98		46.989,02
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	30.000,00	2.366,75	4.847,88	2.392,15	2.481,13		27.518,87
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	7.012,10	428,60	528,60	328,60	428,60		6.583,50
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	26.000,00	1.633,69	3.455,24	1.633,69	3.455,24		22.544,76
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	5.400,00	299,00	624,00	299,00	624,00		4.776,00
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.946,58	15.846,58	331,20	2.001,00	455,40	1.856,10		13.990,48
	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.129,37	1.240,87	95,22	190,44	95,22	190,44		1.050,43
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	2.294,02	580,00	1.250,00	580,00	670,00		1.624,02



**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020**

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	03.01.3.3.90.40.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	73.066,66	7.300,00	14.600,00	7.300,00	14.600,00	286.933,34	58.466,66
	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	73.066,66	7.300,00	14.600,00	7.300,00	14.600,00		58.466,66

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.46.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	10.500,00	24.500,00	3.190,00	9.350,00	3.190,00	9.350,00	25.500,00	15.150,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				10.500,00	24.500,00	3.190,00	9.350,00	3.190,00	9.350,00		15.150,00

Natureza: 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.47.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	316.739,52	737.165,93	316.739,52	737.165,93	3.010.000,00	462.834,07
	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	1.200.000,00	316.739,52	737.165,93	316.739,52	737.165,93		462.834,07

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	03.01.3.3.90.48.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.49.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	693,25	2.451,60	693,25	2.451,60	20.000,00	27.548,40
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				15.000,00	30.000,00	693,25	2.451,60	693,25	2.451,60		27.548,40

Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.3.3.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00



[Handwritten signatures and marks]

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.3.3.90.92.09.272.0002.2.004.04.6010000	Manutenção Do Instituto De Previdência	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	773.836,41	0,00
	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	12.205,63	0,00	12.205,63	0,00	12.205,63		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	3.957,96	0,00	3.957,96	0,00	3.957,96		0,00

Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.3.3.90.93.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Natureza: 339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.3.3.91.39.09.272.0002.2.004.04.1100000	Manutenção Do Instituto De Previdência	250.000,00	250.000,00	0,00	60.000,00	125.000,00	15.089,70	44.406,65	15.089,70	44.406,65	125.000,00	80.593,35
	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS				60.000,00	125.000,00	15.089,70	44.406,65	15.089,70	44.406,65		80.593,35

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.01.4.4.90.51.09.272.0002.1.004.04.1100000	Reforma Das Instalações Do Prédio Do Instituto	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	03.01.4.4.90.52.09.272.0002.1.003.04.1100000	Aquisição De Equipamentos - Ipsa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.292,00	708,00
	51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		708,00

Natureza: 469091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
40	03.01.4.6.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000	Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



[Handwritten signatures and marks]

**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020**

Unidade: 2 REGIME PREVIDENCIÁRIO
Natureza: 319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.02.3.1.90.01.09.272.0003.2.006.04.6020000	Fundo Previdenciário	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	762.900,00	1.742.900,00	367.241,52	828.817,43	367.241,52	828.817,43	1.087.100,00	914.082,57
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				750.000,00	1.621.000,00	246.458,33	708.034,24	246.458,33	708.034,24		912.965,76
	6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				12.900,00	121.900,00	120.783,19	120.783,19	120.783,19	120.783,19		1.116,81

Natureza: 319003 PENSÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.02.3.1.90.03.09.272.0003.2.006.04.6020000	Fundo Previdenciário	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	820.000,00	147.734,17	343.009,24	144.071,89	336.697,54	680.000,00	483.302,46
	1	PESSOAL CIVIL				300.000,00	762.000,00	98.576,47	293.851,54	96.610,88	289.236,53		472.763,47
	3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	58.000,00	49.157,70	49.157,70	47.461,01	47.461,01		10.538,99

Natureza: 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	03.02.3.1.90.05.09.272.0003.2.006.04.6020000	Fundo Previdenciário	50.000,00	50.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	340,34	1.021,02	340,34	1.021,02	45.500,00	3.478,98
	25	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO CIVIL				1.500,00	4.500,00	340,34	1.021,02	340,34	1.021,02		3.478,98

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Natureza: 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.1100000	Reserva De Contingência	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
35	99.99.9.9.99.99.997.7799.7.799.04.6020000	Reserva De Contingência - Instituto De Previdência	92.289.000,00	92.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.289.000,00	0,00

Total Geral : 431.985.000,00 431.985.000,00 0,00 88.404.772,83 203.491.089,66 38.740.505,19 89.967.568,80 38.702.144,92 89.698.178,26 228.493.910,34 113.792.911,40



Filo *8* *NO*

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Glaucio Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buiça de Barros Gomes
Superintendente
(em substituição)



Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.0002.0.002.04.6010000Pagamento De Aposentadorias E Pensões	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	70.288.450,00	156.664.450,00	29.681.868,39	68.688.398,61	29.653.596,30	68.584.216,28	91.335.550,00	88.080.233,72
4	03.01.3.1.90.03.09.272.0002.0.002.04.6010000Pagamento De Aposentadorias E Pensões	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	15.678.357,84	38.790.357,84	7.502.740,80	17.542.941,88	7.468.416,43	17.420.094,17	27.709.642,16	21.370.263,67
5	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	03.01.3.1.90.05.09.272.0002.2.004.04.6010000Manutenção Do Instituto De Previdência	10.000,00	10.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	437,58	1.312,74	437,58	1.312,74	5.500,00	3.187,26
7	03.01.3.1.90.11.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	783.700,00	2.136.700,00	385.579,77	949.186,55	385.579,77	949.186,55	1.479.300,00	1.187.513,45
8	03.01.3.1.90.13.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	16.198,21	48.393,27	16.229,35	32.195,06	170.000,00	97.804,94
9	03.01.3.1.90.16.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	36.000,00	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76	14.000,00	33.480,24
10	03.01.3.1.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	106.139,32	317.044,92	106.139,32	317.044,92	106.139,32	317.044,92	3.002.955,08	0,00
11	03.01.3.1.91.13.09.272.0002.2.003.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Ipsa	320.000,00	320.000,00	0,00	120.000,00	260.000,00	29.960,04	87.171,34	29.960,04	87.171,34	60.000,00	172.828,66
12	03.01.3.1.91.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	03.01.3.3.20.01.09.272.0002.0.002.04.6010000Pagamento De Aposentadorias E Pensões	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.01.3.3.90.08.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	60.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	992,75	3.311,75	992,75	3.311,75	30.000,00	26.688,25
15	03.01.3.3.90.14.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	03.01.3.3.90.30.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	190.000,00	190.000,00	0,00	695,20	18.082,20	640,20	902,10	640,20	902,10	171.917,80	17.180,10
17	03.01.3.3.90.33.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	0,00	1.627,44	28.372,56	0,00
18	03.01.3.3.90.35.09.272.0002.2.005.04.1100000Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Ipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	154.351,48	15.135,49	39.014,04	15.135,49	26.373,55	145.648,52	127.977,93
19	03.01.3.3.90.36.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
20	03.01.3.3.90.37.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	154.182,23	364.948,17	62.598,00	125.196,00	85.459,18	125.196,00	435.051,83	239.752,17



[Handwritten signatures and marks]

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.39.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	800.000,00	800.000,00	0,00	31.848,24	336.189,36	42.685,94	119.661,01	47.692,09	112.450,91	463.810,64	223.738,45
22	03.01.3.3.90.46.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	10.500,00	24.500,00	3.190,00	9.350,00	3.190,00	9.350,00	25.500,00	15.150,00
23	03.01.3.3.90.47.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	316.739,52	737.165,93	316.739,52	737.165,93	3.010.000,00	462.834,07
24	03.01.3.3.90.49.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	693,25	2.451,60	693,25	2.451,60	20.000,00	27.548,40
25	03.01.3.3.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00
26	03.01.3.3.90.92.09.272.0002.2.004.04.6010000Manutenção Do Instituto De Previdência	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	0,00	16.163,59	773.836,41	0,00
27	03.01.3.3.90.93.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
28	03.01.3.3.91.39.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	250.000,00	250.000,00	0,00	60.000,00	125.000,00	15.089,70	44.406,65	15.089,70	44.406,65	125.000,00	80.593,35
29	03.01.4.4.90.51.09.272.0002.1.004.04.1100000Reforma Das Instalações Do Prédio Do Instituto	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
30	03.01.4.4.90.52.09.272.0002.1.003.04.1100000Aquisição De Equipamentos - Ipsa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.292,00	708,00
31	03.02.3.1.90.01.09.272.0003.2.006.04.6020000Fundo Previdenciário	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	762.900,00	1.742.900,00	367.241,52	828.817,43	367.241,52	828.817,43	1.087.100,00	914.082,57
32	03.02.3.1.90.03.09.272.0003.2.006.04.6020000Fundo Previdenciário	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	820.000,00	147.734,17	343.009,24	144.071,89	336.697,54	680.000,00	483.302,46
33	03.02.3.1.90.05.09.272.0003.2.006.04.6020000Fundo Previdenciário	50.000,00	50.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	340,34	1.021,02	340,34	1.021,02	45.500,00	3.478,98
34	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.1100000Reserva De Contingência	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
35	99.99.9.9.99.99.997.7799.7.799.04.6020000Reserva De Contingência - Instituto De Previdência	92.289.000,00	92.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.289.000,00	0,00
38	03.01.3.3.90.40.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	73.066,66	7.300,00	14.600,00	7.300,00	14.600,00	286.933,34	58.466,66
39	03.01.3.3.90.48.09.272.0002.2.004.04.1100000Manutenção Do Instituto De Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40	03.01.4.6.90.91.09.272.0002.0.003.04.6010000Sentenças Judiciais A Pagar - Ipsa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



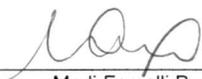
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

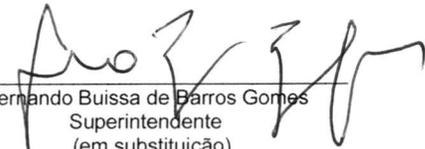
[Handwritten signature]

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	03.01.3.3.20.41.09.272.0002.0.002.04.6010000 Pagamento De Aposentadorias E Pensões	0,00	720.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.200,20	43.901,93	37.200,20	43.901,93	520.000,00	156.098,07
Total Geral :		431.985.000,00	431.985.000,00	0,00	88.404.772,83	203.491.089,66	38.740.505,19	89.967.568,80	38.702.144,92	89.698.178,26	228.493.910,34	113.792.911,40


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glauco Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 Fernando Buiça de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)



Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

Natureza Despesa	Exercício de Todos												
	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.	
319001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	128.294,15	0,00	66.494,96	0,00	66.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.799,19
319003-PENSÕES	0,00	59.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,70
319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.203,17	6.859,35	0,00	0,00	13.203,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,35
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.334.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334.980,86
332001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	127.587,53	0,00	78.101,18	0,00	78.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.486,35
339030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.399,52	0,00	1.163,10	0,00	1.163,10	0,00	1.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	357,82
339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.640,49	10.297,49	0,00	7.259,13	12.640,49	7.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,36
339037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.710,27	0,00	60.438,84	0,00	60.438,84	0,00	16.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.511,26	147.673,50	0,00	47.393,27	7.511,26	47.393,27	0,00	9.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91.149,45
339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	52.100,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	321.699,85	0,00	321.699,85	0,00	321.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,64
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,89
339139-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

Exercício de Todos

Natureza Despesa	Movimentação no Período													
	Saldo exercício anterior				Pagamento				Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	708,00		0,00	0,00	0,00		0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	33.354,92	21.301.255,52		0,00	589.850,33	33.354,91	589.850,33	0,01	38.551,58	0,00	0,00	0,00	20.672.853,61	


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glaúco Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 Fernando Buiça de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)



Boletim de Caixa/Bancos
31/03/2020
Boletim nº.: 62

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	417.821,30	Pagamentos Orçamentários	27.627.127,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.925.112,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.035.846,03
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	69.456,64	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00	Ajuste de perdas estimadas e redução a valor recuperável de Investimentos	74.397.888,46
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO	18.694.216,94	CONTA DE APLICAÇÃO	18.694.216,94
CONTA MOVIMENTO	103.173.414,26	CONTA MOVIMENTO	78.334.834,75
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	129.280.021,75	4 - TOTAL	201.089.913,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.862.102,45	Pagamentos Acumulados Anterior	75.168.442,94
Arrecadação	7.342.933,91	Pagamentos	29.662.973,37
Anulação(ões) de Receita(-)	433.490,29	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.832,56
Repasse Financeiro	55.667.999,36	Repasse Financeiro	0,00
		Ajuste de perdas estimadas e redução a valor recuperável de Investimentos	89.991.377,29
2 - TOTAL	141.439.545,43	5 - TOTAL	194.819.961,04
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	209,52
		Disponível	209,52
		Aplicado	0,00
		CONTA DE	67.986.182,17
		Disponível	0,00
		Aplicado	67.986.182,17
		CONTA MOVIMENTO	728.841.494,00
		Disponível	410.815,74
		Aplicado	728.430.678,26
		CONTA VINCULADA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	796.827.885,69
Saldo do Exercício Anterior	850.208.301,30	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	850.208.301,30	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	991.647.846,73	6 - TOTAL	796.827.885,69
		TOTAL GERAL (5 + 6)	991.647.846,73

ELISA BOREL ESTANISLAU

GLAUCO SPINA

FERNANDO BUISSA DE BARROS GOMES

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003500340038003A005000



Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2020

Boletim nº 62

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1	CAIXA	999	999-1	4	110000	TESOURARIA	209,52	0,00	0,00	209,52	0,00	209,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
			CAIXA				209,52	0,00	0,00	209,52	0,00	209,52

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4012	BRADESCO	2856	19383-6	4	6000000	A - SULAMERICA PREVID .REG. CAP. FIM	0,00	315.149,50	315.149,50	0,00	10.603.273,18	10.603.273,18
4013	BRADESCO	2856	19615-0	4	6000000	A - SULAMERICA PREVID .REG. CAP. FIAções	0,00	5.904.600,66	5.904.600,66	0,00	11.545.499,05	11.545.499,05
4016	BRADESCO	2856	27789-4	4	6020000	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	3.009.974,37	3.009.974,37	0,00	5.483.272,48	5.483.272,48
4017	BRADESCO	2856	11437-5	4	6020000	VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	0,00	2.473.359,52	2.473.359,52	0,00	6.346.657,78	6.346.657,78
4019	BRADESCO	2856	20606-7	4	6020000	VINCI MOSAICO FIAções	0,00	4.350.583,72	4.350.583,72	0,00	9.360.103,78	9.360.103,78
4015		1	7890700-1	4	6020000	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	183.248,40	183.248,40	0,00	7.806.391,98	7.806.391,98
4018		1	7908400-1	4	6020000	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FIM IE	0,00	1.063.650,87	1.063.650,87	0,00	9.015.710,71	9.015.710,71
4020		1	7891000-1	4	6020000	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	1.393.649,90	1.393.649,90	0,00	7.825.273,21	7.825.273,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
			CONTA DE APLICAÇÃO				0,00	18.694.216,94	18.694.216,94	0,00	67.986.182,17	67.986.182,17

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3001	BB	5688	31641-5	4	110000	BCO BRASIL - MOVIMENTO PREV. TAXA ADM.	58.186,59	52,24	0,00	58.134,35	0,00	58.134,35
3002	BB	5688	47181-X	4	110000	BCO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO	306,00	16.517,64	16.517,64	306,00	497.923,35	498.229,35
3003	BB	5688	9050-6	4	110000	BCO BRASIL - PREVIDÊNCIA REG. SIMPLES	693.809,60	697.328,50	3.562,56	43,66	27.344,95	27.388,61
3011	BB	5688	82513-1	4	110000	BCO BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	778,85	778,85	0,00	778,85
3012	BB	5688	82514-X	4	110000	BCO BRASIL - MOVIMENTO PREV REG SIMPLES	160,67	2.806.297,08	2.983.710,79	177.574,38	2.706.305,04	2.883.879,42
3204	BB	5688	80697-8	4	6010000	BCO BRASIL - PREVIDÊNCIA REG. SIMPLES - TES	1.564.566,61	4.097.217,73	2.533.033,48	382,36	818.942,75	819.325,11
4001	BB	5688	34195-9	4	6000000	BCO BRASIL PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	414.660,23	26.785.995,54	26.372.342,50	1.007,19	159.605.893,20	159.606.900,39
4005	BB	5688	82515-8	4	6000000	BCO BRASIL - MOVIMENTO PREV REG	0,00	1.007,19	22.439,81	21.432,62	0,00	21.432,62



Boletim Diário de Tesouraria

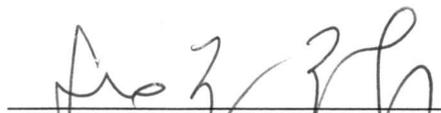
Dia 31/03/2020

Boletim nº 62

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
						CAPITALIZADO						
4007	BRABESCO	413	0203968-0	4	6000000	BRABESCO - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	790,17	3.185.778,84	3.185.778,84	790,17	24.944.040,07	24.944.830,24
4011	BRABESCO	7733	001812-0	4	6000000	BRABESCO H - PREVID. REG. CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.236.613,85	1.236.613,85	0,00	42.050.793,29	42.050.793,29
3008	C.E.F.	344	00600300-0	4	110000	CEF - PREV. REG. SIMPLES	2,99	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99
3010	C.E.F.	344	00600400-6	4	110000	CEF - ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE RESERVA	0,00	10.594,82	10.594,82	0,00	417.582,46	417.582,46
4002	C.E.F.	344	00600200-3	4	6000000	CEF - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	0,00	24.385.909,93	24.385.909,93	0,00	260.386.699,38	260.386.699,38
4004	ITAÚ	435	75641-6	4	6000000	BCO ITAU PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.187.288,58	6.187.288,58	0,00	122.917.207,41	122.917.207,41
3005	SANTANDER	725	45000001-6	4	110000	SANTANDER - PREV. REG. SIMPLES	2.733.011,62	2.730.262,72	11.443,82	14.192,72	81.200,63	95.393,35
3006	SANTANDER	725	45000202-5	4	110000	SANTANDER - PREV. REG. SIMPLES	19.346.813,59	19.417.300,63	200.345,21	129.858,17	491.336,82	621.194,99
3312	SANTANDER	4354	45000001-0	4	110000	SANTANDER - MOVIMENTO PREV. TAXA ADM.	112.717,69	112.717,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	SANTANDER	725	45000208-7	4	6000000	SANTANDER - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	324.369,49	3.296.089,26	2.978.032,05	6.312,28	57.501.472,12	57.507.784,40
4014		1	157381-	4	6020000	BTG PACTUAL - PREVID. REG. CAPITALIZADO	0,00	2.720.316,42	2.720.316,42	0,00	5.857.591,66	5.857.591,66
4703		11	132368-1	4	6000000	SAFRA - PREV. REG. CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.486.125,60	5.486.125,60	0,00	50.126.345,13	50.126.345,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					25.249.395,25	103.173.414,26	78.334.834,75	410.815,74	728.430.678,26	728.841.494,00
		TOTAL GERAL.....:					25.249.604,77	121.867.631,20	97.029.051,69	411.025,26	796.416.860,43	796.827.885,69


 ELISA BOREL ESTANISLAU
 Encarregada de Finanças


 GLAÚCO SPINA
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 FERNANDO BUIÇA DE BARROS GOMES
 Superintendente (em substituição)



Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	35.578.183,34	D	19.945.492,07	19.704.210,15	35.819.465,26	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	23.744.035,36	D	19.945.492,07	19.704.210,15	23.985.317,28	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.417.698,11	D	14.886.543,98	14.641.363,71	17.662.878,38	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.417.698,11	D	14.886.543,98	14.641.363,71	17.662.878,38	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.417.698,11	D	14.886.543,98	14.641.363,71	17.662.878,38	D
111110100	CAIXA	111,85	D	8.498,79	8.498,79	111,85	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.912,01	D	9.946.045,19	9.941.638,96	34.318,24	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.387.674,25	D	4.932.000,00	4.691.225,96	17.628.448,29	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.387.674,25	D	4.932.000,00	4.691.225,96	17.628.448,29	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	5.058.948,09	5.058.948,09	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.058.948,09	5.058.948,09	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER e CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.058.948,09	5.058.948,09	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	5.058.948,09	5.058.948,09	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.058.948,09	5.058.948,09	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.311.643,97	D	0,00	3.898,35	6.307.745,62	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.311.643,97	D	0,00	3.898,35	6.307.745,62	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.311.643,97	D	0,00	3.898,35	6.307.745,62	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	168.894,89	D	0,00	3.898,35	164.996,54	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.142.749,08	D	0,00	0,00	6.142.749,08	D
115000000	ESTOQUES	14.693,28	D	0,00	0,00	14.693,28	D
115600000	ALMOXARIFADO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115800000	OUTROS ESTOQUES	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
115819800	ESTOQUES DIVERSOS	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.834.147,98	D	0,00	0,00	11.834.147,98	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
123000000	IMOBILIZADO	54.179,47	D	0,00	0,00	54.179,47	D
123100000	BENS MOVEIS	82.923,70	D	0,00	0,00	82.923,70	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.923,70	D	0,00	0,00	82.923,70	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.812,00	D	0,00	0,00	29.812,00	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	26.981,00	D	0,00	0,00	26.981,00	D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.591,00	D	0,00	0,00	2.591,00	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	17.979,70	D	0,00	0,00	17.979,70	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.979,70	D	0,00	0,00	17.979,70	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	35.132,00	D	0,00	0,00	35.132,00	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.080,00	D	0,00	0,00	3.080,00	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.417,00	D	0,00	0,00	1.417,00	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	30.635,00	D	0,00	0,00	30.635,00	D



[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.372,12	C	0,00	0,00	4.372,12	C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.931,81	C	0,00	0,00	13.931,81	C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.440,30	C	0,00	0,00	10.440,30	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.210.927,41	C	4.840.969,48	4.851.339,95	37.221.297,88	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.762.418,35	C	4.840.969,48	4.851.339,95	4.772.788,82	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.466,76	C	213.071,88	213.071,88	585.466,76	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	585.466,76	C	193.919,31	193.919,31	585.466,76	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	585.466,76	C	193.919,31	193.919,31	585.466,76	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	585.466,76	C	193.919,31	193.919,31	585.466,76	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	102.089,09	102.089,09	0,00	D
211110103	FÉRIAS	319.745,68	C	0,00	0,00	319.745,68	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	265.721,08	C	0,00	0,00	265.721,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	88.367,82	88.367,82	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	3.462,40	3.462,40	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	19.152,57	19.152,57	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	19.152,57	19.152,57	0,00	D
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	19.152,57	19.152,57	0,00	D
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	D	19.152,57	19.152,57	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.129.409,09	C	4.536.683,36	4.537.504,94	4.130.230,67	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.129.409,09	C	4.536.683,36	4.537.504,94	4.130.230,67	C



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.129.409,09	C	4.536.683,36	4.537.504,94	4.130.230,67	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.129.409,09	C	4.536.683,36	4.537.504,94	4.130.230,67	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.129.409,09	C	4.536.683,36	4.537.504,94	4.130.230,67	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	55.085,17	55.085,17	0,00	D
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	55.085,17	55.085,17	0,00	D
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	55.085,17	55.085,17	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	55.085,17	55.085,17	0,00	D
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.542,50	C	36.129,07	45.677,96	57.091,39	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.776,78	C	36.048,68	37.727,54	27.455,64	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.776,78	C	36.048,68	37.727,54	27.455,64	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	25.776,78	C	34.906,46	36.585,32	27.455,64	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.766,23	C	13.319,61	15.095,43	15.542,05	C
218810108	ISS	5.425,09	C	5.425,09	5.404,77	5.404,77	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	9.576,30	9.576,30	0,00	D
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	308,71	C	308,71	310,71	310,71	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	29,41	C	29,41	29,41	29,41	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247,34	C	6.247,34	6.168,70	6.168,70	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	D	1.142,22	1.142,22	0,00	D
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	D	1.142,22	1.142,22	0,00	D
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.765,72	C	80,39	7.950,42	29.635,75	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	21.765,72	C	80,39	7.950,42	29.635,75	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	21.765,72	C	80,39	7.950,42	29.635,75	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.987.791,55	C	0,00	0,00	15.987.791,55	C



Handwritten signatures and initials

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223110402	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	254.995,69	C	0,00	0,00	254.995,69	C
223110403	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	56.999,62	C	0,00	0,00	56.999,62	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.602.256,51	D	0,00	0,00	82.602.256,51	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.602.256,51	D	0,00	0,00	82.602.256,51	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	99.088.778,10	C	0,00	0,00	99.088.778,10	C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.088.778,10	C	0,00	0,00	99.088.778,10	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.804,08	D	0,00	0,00	25.804,08	D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.804,08	D	0,00	0,00	25.804,08	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.448.990,78	D	4.761.558,47	3.715,97	17.206.833,28	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	259.203,52	D	168.887,97	3.715,97	424.375,52	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.622,85	D	148.738,64	3.715,97	363.645,52	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	218.622,85	D	148.738,64	3.715,97	363.645,52	D



[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.622,85	D	148.738,64	3.715,97	363.645,52	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	218.622,85	D	148.738,64	3.715,97	363.645,52	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.404,17	D	61.620,85	9,49	187.015,53	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.829,16	D	7.414,57	0,00	22.243,73	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.482,14	D	32.056,91	0,00	95.539,05	D
311110122	13º SALÁRIO	10.011,33	D	44.183,91	3.706,48	50.488,76	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.896,05	D	3.462,40	0,00	8.358,45	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	38.645,34	D	19.152,57	0,00	57.797,91	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.645,34	D	19.152,57	0,00	57.797,91	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.645,34	D	19.152,57	0,00	57.797,91	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.645,34	D	19.152,57	0,00	57.797,91	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.935,33	D	996,76	0,00	2.932,09	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.935,33	D	996,76	0,00	2.932,09	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.935,33	D	996,76	0,00	2.932,09	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.077.158,78	D	4.537.585,33	0,00	16.614.744,11	D
332000000	SERVIÇOS	12.077.158,78	D	4.537.585,33	0,00	16.614.744,11	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.077.158,78	D	4.537.585,33	0,00	16.614.744,11	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.061.378,78	D	4.529.634,91	0,00	16.591.013,69	D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.858,54	D	1.650,65	0,00	4.509,19	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47,62	D	23,81	0,00	71,43	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.264,53	D	8.115,31	0,00	15.379,84	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.536,88	D	9.029,63	0,00	26.566,51	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.691.085,80	D	4.380.799,00	0,00	13.071.884,80	D

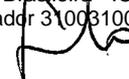


[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	149,50	D	71,50	0,00	221,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.342.435,91	D	129.945,01	0,00	3.472.380,92	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	15.780,00	D	7.950,42	0,00	23.730,42	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.780,00	D	7.950,42	0,00	23.730,42	D
370000000	TRIBUTARIAS	107.781,88	D	55.085,17	0,00	162.867,05	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	107.781,88	D	55.085,17	0,00	162.867,05	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.781,88	D	55.085,17	0,00	162.867,05	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.781,88	D	55.085,17	0,00	162.867,05	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.781,88	D	55.085,17	0,00	162.867,05	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.846,60	D	0,00	0,00	4.846,60	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.846,60	D	0,00	0,00	4.846,60	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.846,60	D	0,00	0,00	4.846,60	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.624,50	D	0,00	0,00	4.624,50	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.624,50	D	0,00	0,00	4.624,50	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	222,10	D	0,00	0,00	222,10	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.816.246,71	C	75.099,19	5.063.853,14	15.805.000,66	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	10.561.238,66	C	39.397,80	4.962.639,25	15.484.480,11	C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.561.238,66	C	39.397,80	4.962.639,25	15.484.480,11	C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.561.238,66	C	39.397,80	4.962.639,25	15.484.480,11	C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.848.518,75	C	39.397,80	3.016.783,96	8.825.904,91	C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.830.841,03	C	39.397,80	3.006.055,97	8.797.499,20	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.348.726,22	C	38.255,58	1.234.717,80	3.545.188,44	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.791.021,72	C	1.142,22	1.427.209,14	4.217.088,64	C

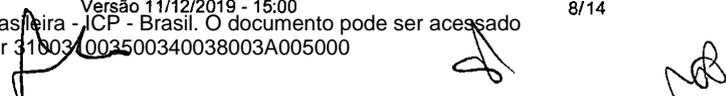





Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	689.261,71	C	0,00	344.129,03	1.033.390,74	C
421110206	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.831,38	C	0,00	0,00	1.831,38	C
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.677,72	C	0,00	10.727,99	28.405,71	C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.712.719,91	C	0,00	1.945.855,29	6.658.575,20	C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.712.719,91	C	0,00	1.945.855,29	6.658.575,20	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.712.719,91	C	0,00	1.945.855,29	6.658.575,20	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	150.971,53	C	1.175,43	99.898,55	249.694,65	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.971,53	C	1.175,43	99.898,55	249.694,65	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.971,53	C	1.175,43	99.898,55	249.694,65	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	150.971,53	C	1.175,43	99.898,55	249.694,65	C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	150.971,53	C	1.175,43	99.898,55	249.694,65	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.449,09	C	34.525,96	0,00	66.923,13	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.449,09	C	34.525,96	0,00	66.923,13	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.449,09	C	34.525,96	0,00	66.923,13	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	101.449,09	C	34.525,96	0,00	66.923,13	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587,43	C	0,00	1.315,34	3.902,77	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.587,43	C	0,00	1.315,34	3.902,77	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.587,43	C	0,00	1.315,34	3.902,77	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.587,43	C	0,00	1.315,34	3.902,77	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.515.651,72	D	45.997.752,46	32.000,00	244.481.404,18	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	188.826.567,89	D	45.997.752,46	32.000,00	234.792.320,35	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521110000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	103.679.567,89	D	45.997.752,46	32.000,00	149.645.320,35	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	18.532.567,89	D	45.997.752,46	32.000,00	64.498.320,35	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.532.567,89	D	45.997.752,46	32.000,00	64.498.320,35	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.532.567,89	D	45.997.752,46	32.000,00	64.498.320,35	D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.684.528,77	D	45.997.752,46	0,00	64.682.281,23	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	151.960,88	C	0,00	32.000,00	183.960,88	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	D	0,00	0,00	9.689.083,83	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	D	0,00	0,00	5.540.345,62	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.256,42	D	0,00	0,00	1.107.256,42	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.433.089,20	D	0,00	0,00	4.433.089,20	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	D	0,00	0,00	4.148.738,21	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.148.738,21	D	0,00	0,00	4.148.738,21	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.515.651,72	C	70.633.101,04	116.598.853,50	244.481.404,18	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	188.826.567,89	C	70.503.156,03	116.468.908,49	234.792.320,35	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.147.000,00	C	5.138.952,33	5.138.952,33	85.147.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	74.330.753,29	C	5.063.853,14	75.099,19	69.341.999,34	C
621200000	RECEITA REALIZADA	10.816.246,71	C	40.573,23	5.063.853,14	15.839.526,62	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	34.525,96	0,00	34.525,96	D
621390000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	C	34.525,96	0,00	34.525,96	D

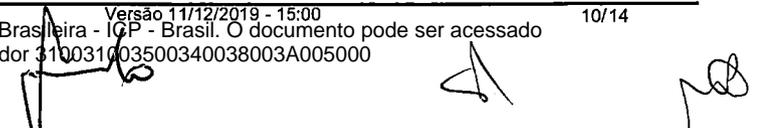


[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.679.567,89	C	65.364.203,70	111.329.956,16	149.645.320,35	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	85.147.000,00	C	55.729.410,55	55.729.410,55	85.147.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	66.517.567,17	C	45.997.752,46	128.864,94	20.648.679,65	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	96.864,94	C	96.864,94	0,00	0,00	D
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	96.864,94	C	96.864,94	0,00	0,00	D
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	18.532.567,89	C	9.634.793,15	55.600.545,61	64.498.320,35	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.318.303,06	C	4.793.558,47	46.001.468,43	47.526.213,02	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.151.174,81	C	4.797.050,77	4.805.742,38	4.159.866,42	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	8.063.090,02	C	44.183,91	4.793.334,80	12.812.240,91	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.532.567,89	C	9.634.793,15	55.600.545,61	64.498.320,35	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	18.532.567,89	C	9.634.793,15	55.600.545,61	64.498.320,35	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.532.567,89	C	9.634.793,15	55.600.545,61	64.498.320,35	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.318.303,06	C	4.793.558,47	46.001.468,43	47.526.213,02	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.151.174,81	C	4.797.050,77	4.805.742,38	4.159.866,42	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.063.090,02	C	44.183,91	4.793.334,80	12.812.240,91	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	C	129.945,01	129.945,01	9.689.083,83	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	C	129.945,01	129.945,01	5.540.345,62	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.670.516,81	C	129.945,01	0,00	4.540.571,80	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230.101,45	C	0,00	0,00	230.101,45	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	639.727,36	C	0,00	129.945,01	769.672,37	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	639.727,36	C	0,00	129.945,01	769.672,37	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	171.013.275,05	D	95.014.574,14	85.225.815,16	180.802.034,03	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	D	0,00	0,00	33.543.360,97	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	D	0,00	0,00	7.086.050,34	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	4.456.096,20	D	0,00	0,00	4.456.096,20	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	D	0,00	0,00	26.456.589,95	D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	D	0,00	0,00	720,68	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.228.793,33	D	90.251.336,81	85.222.099,19	120.258.030,95	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.081.793,33	D	5.104.336,81	75.099,19	35.111.030,95	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.081.793,33	D	5.104.336,81	75.099,19	35.111.030,95	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.081.793,33	D	5.104.336,81	75.099,19	35.111.030,95	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	22.241.120,75	D	4.763.237,33	3.715,97	27.000.642,11	D



[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	337.772,09	D	1.678,86	0,00	339.450,95	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	311.995,31	D	0,00	0,00	311.995,31	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDITORES	311.995,31	D	0,00	0,00	311.995,31	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	25.776,78	D	1.678,86	0,00	27.455,64	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.903.348,66	D	4.761.558,47	3.715,97	26.661.191,16	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.214.264,83	D	4.761.558,47	3.715,97	16.972.107,33	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.214.264,83	D	4.761.558,47	3.715,97	16.972.107,33	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.689.083,83	D	0,00	0,00	9.689.083,83	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	171.013.275,05	C	146.186.530,16	155.975.289,14	180.802.034,03	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	C	0,00	0,00	33.543.360,97	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	C	0,00	0,00	7.086.050,34	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910100	EM EXECUÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C
812310201	A EXECUTAR	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C



[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
812310301	A EXECUTAR	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.228.793,33	C	141.215.350,47	146.244.588,09	120.258.030,95	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.081.793,33	C	56.068.350,47	61.097.588,09	35.111.030,95	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.081.793,33	C	56.068.350,47	61.097.588,09	35.111.030,95	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.420.821,54	C	46.267.563,63	5.420.510,13	38.426.231,96	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.420.821,54	C	46.267.563,63	5.420.510,13	38.426.231,96	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.983.609,55	C	4.923.503,48	46.001.468,43	52.061.574,50	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.983.609,55	C	4.923.503,48	46.001.468,43	52.061.574,50	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.177.508,61	C	4.833.099,45	4.846.226,05	4.190.635,21	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177.508,61	C	4.833.099,45	4.846.226,05	4.190.635,21	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	12.499.853,63	C	44.183,91	4.829.383,48	17.285.053,20	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	22.241.120,75	C	4.971.179,69	9.730.701,05	27.000.642,11	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	337.772,09	C	0,00	1.678,86	339.450,95	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C



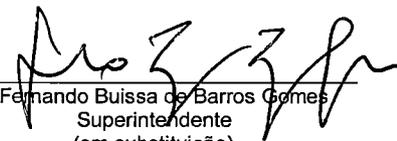
[Handwritten signatures and marks]

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.776,78	C	0,00	1.678,86	27.455,64	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	25.776,78	C	0,00	1.678,86	27.455,64	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.903.348,66	C	4.971.179,69	9.729.022,19	26.661.191,16	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.214.264,83	C	4.841.234,68	9.599.077,18	16.972.107,33	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.151.174,81	C	4.797.050,77	4.805.742,38	4.159.866,42	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.063.090,02	C	44.183,91	4.793.334,80	12.812.240,91	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.689.083,83	C	129.945,01	129.945,01	9.689.083,83	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.540.345,62	C	129.945,01	129.945,01	5.540.345,62	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.670.516,81	C	129.945,01	0,00	4.540.571,80	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	230.101,45	C	0,00	0,00	230.101,45	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	639.727,36	C	0,00	129.945,01	769.672,37	C
Total		0,00		387.455.077,01	387.455.077,01	0,00	


 Mari Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento


 Glaucio Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 Fernando Buissa de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)



Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.042.898,66	9.146.425,46	45.554.000,00	-36.407.574,54
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.977.386,16	8.825.904,91	43.366.000,00	-34.540.095,09
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.977.386,16	8.825.904,91	43.366.000,00	-34.540.095,09
1216000000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.977.386,16	8.825.904,91	43.366.000,00	-34.540.095,09
1216030000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	2.977.386,16	8.825.904,91	43.366.000,00	-34.540.095,09
1216031000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	2.977.386,16	8.825.904,91	43.366.000,00	-34.540.095,09
12160311000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	2.977.386,16	8.825.904,91	43.365.000,00	-34.539.095,09
12160311001	0004	0001	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - PMSA	1.044.716,15	3.117.951,15	17.000.000,00	-13.882.048,85
12160311002	0004	0002	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - IPSA	8.297,52	24.530,93	120.000,00	-95.469,07
12160311003	0004	0003	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SEMASA	109.100,49	322.295,30	1.900.000,00	-1.577.704,70
12160311004	0004	0004	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CAMARA'	22.442,22	45.228,81	400.000,00	-354.771,19
12160311005	0004	0005	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CRAISA	2.407,09	7.001,18	30.000,00	-22.998,82
12160311006	0004	0006	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SERV. FUN.	7.880,81	23.129,75	130.000,00	-106.870,25
12160311007	0004	0007	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - S.A. TRANS.	1.617,94	5.051,32	30.000,00	-24.948,68
12160311008	0004	0008	CONTRIB. SERV. INATIVO - PMSA	1.186.640,85	3.508.191,84	15.300.000,00	-11.791.808,16
12160311009	0004	0009	CONTRIB. SERV. INATIVO - IPSA	15.098,55	45.295,65	200.000,00	-154.704,35
12160311010	0004	0010	CONTRIB. SERV. INATIVO - SEMASA	187.896,04	550.880,05	2.500.000,00	-1.949.119,95
12160311011	0004	0011	CONTRIB. SERV. INATIVO - CÂMARA	24.863,83	78.018,15	320.000,00	-241.981,85
12160311012	0004	0012	CONTRIB. SERV. INATIVO - SERV. FUN.	8.425,06	25.275,18	115.000,00	-89.724,82
12160311013	0004	0013	CONTRIB. SERV. INATIVO - FAISA	3.142,59	9.427,77	50.000,00	-40.572,23
12160311014	0004	0014	CONTRIB. PENS. CIVIL - PMSA	293.084,25	880.256,40	4.380.000,00	-3.499.743,60
12160311015	0004	0015	CONTRIB. PENS. CIVIL - IPSA	4.465,86	13.397,58	70.000,00	-56.602,42
12160311016	0004	0016	CONTRIB. PENS. CIVIL - SEMASA	34.337,63	103.012,89	500.000,00	-396.987,11
12160311017	0004	0017	CONTRIB. PENS. CIVIL - CÂMARA	10.169,98	30.509,94	140.000,00	-109.490,06
12160311018	0004	0018	CONTRIB. DE SEGURADO FACULTATIVO	2.677,93	4.300,60	20.000,00	-15.699,40
12160311019	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - S.A. TRANS.	3.235,88	10.102,80	50.000,00	-39.897,20
12160311020	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA	4.814,18	14.002,31	60.000,00	-45.997,69
12160311021	0004	0021	CONTRIB SERV ATIVO S/ PRECAT - PSA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12160311022	0004	0022	CONTRIB. PENSION.S/ PRECATORIOS - PSA	0,00	1.831,38	10.000,00	-8.168,62



Handwritten signatures and initials

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12160311023	0004	0023	CONTRIB. PENS. CIVIL DO SERVIÇO FUNERARIO	2.071,31	6.213,93	30.000,00	-23.786,07
12160312000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12160312001	0004	0042	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - MULTA E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	-34.525,96	66.923,13	990.000,00	-923.076,87
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	-34.525,96	66.923,13	990.000,00	-923.076,87
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-34.525,96	66.923,13	990.000,00	-923.076,87
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-34.525,96	66.923,13	990.000,00	-923.076,87
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-34.525,96	66.923,13	990.000,00	-923.076,87
13210011001	0004	0024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	101.449,09	990.000,00	-888.550,91
913210011001	0004	0043	DEDUÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-34.525,96	-34.525,96	0,00	-34.525,96
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	98.723,12	249.694,65	1.170.000,00	-920.305,35
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	98.723,12	249.694,65	1.170.000,00	-920.305,35
16380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	98.723,12	249.694,65	1.170.000,00	-920.305,35
16380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	98.723,12	249.694,65	1.170.000,00	-920.305,35
16380190000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	98.723,12	249.694,65	1.170.000,00	-920.305,35
16380191000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	98.723,12	249.694,65	1.170.000,00	-920.305,35
16380191002	0004	0040	FATOR MODERADOR-DESPESAS MÉDICAS	89.719,85	226.279,86	820.000,00	-593.720,14
16380191003	0004	0041	FATOR MODERADOR-DESPESAS ODONTOLÓGICAS	9.003,27	23.414,79	350.000,00	-326.585,21
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.315,34	3.902,77	28.000,00	-24.097,23
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220611000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220611001	0004	0027	RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.315,34	3.902,77	27.000,00	-23.097,23
19909900000			OUTRAS RECEITAS	1.315,34	3.902,77	27.000,00	-23.097,23
19909920000			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.315,34	3.902,77	27.000,00	-23.097,23
19909921000			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.315,34	3.902,77	27.000,00	-23.097,23



Handwritten signatures and initials: P, A, M

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909921001	0004	0028	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909921002	0004	0029	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS	0,00	14,13	5.000,00	-4.985,87
19909921003	0004	0030	OUTRAS RECEITAS (ATUAL)	1.315,34	3.888,64	20.000,00	-16.111,36
19909921004	0004	0031	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS (ATUAL)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.945.855,29	6.658.575,20	39.593.000,00	-32.934.424,80
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.945.855,29	6.658.575,20	39.523.000,00	-32.864.424,80
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.945.855,29	6.658.575,20	39.523.000,00	-32.864.424,80
72190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.945.855,29	6.658.575,20	39.523.000,00	-32.864.424,80
72199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.945.855,29	6.658.575,20	39.523.000,00	-32.864.424,80
72199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.945.855,29	6.658.575,20	39.523.000,00	-32.864.424,80
72199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.945.855,29	6.658.575,20	39.523.000,00	-32.864.424,80
72199911001	0004	0032	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - PMSA-INTRA	1.551.100,77	5.412.059,23	36.165.000,00	-30.752.940,77
72199911002	0004	0033	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - IPSA-INTRA	22.959,73	67.966,20	190.000,00	-122.033,80
72199911003	0004	0034	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SEMASA-INTRA	290.933,11	996.258,72	2.000.000,00	-1.003.741,28
72199911004	0004	0035	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - CÂMARA-INTRA	59.845,60	120.609,57	870.000,00	-749.390,43
72199911005	0004	0036	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SERV. FUN-INTRA	21.016,08	61.681,48	268.000,00	-206.318,52
72199911006	0004	0037	CONTRIB PATRONAL S/ PRECAT - IPSA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
76380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
76380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
76380190000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
76380191000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
76380191001	0004	0038	ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Total				5.023.279,91	15.839.526,62	85.147.000,00	-69.307.473,38
Total Retificadora				-34.525,96	-34.525,96	0,00	-34.525,96
Total Geral				4.988.753,95	15.805.000,66	85.147.000,00	-69.341.999,34



[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

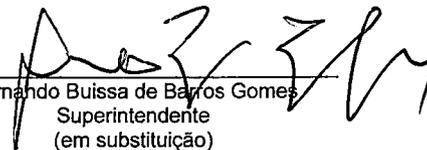
Exercício de 2020



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Glauco Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buissa de Barros Gomes
Superintendente
(em substituição)



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Órgão: 7 ASSISTÊNCIA MÉDICA
Unidade: 20 GERÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
Natureza: 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	484.415,00	1.490.415,00	145.022,67	363.645,52	145.022,67	363.645,52	509.585,00	1.126.769,48
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				210.000,00	590.000,00	61.611,36	187.015,53	61.611,36	187.015,53		402.984,47
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				24.000,00	79.000,00	7.414,57	22.243,73	7.414,57	22.243,73		56.756,27
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				130.000,00	260.000,00	32.056,91	95.539,05	32.056,91	95.539,05		164.460,95
42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
43		13º SALÁRIO				415,00	60.415,00	40.477,43	50.488,76	40.477,43	50.488,76		9.926,24
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	80.000,00	3.462,40	8.358,45	3.462,40	8.358,45		71.641,55
47		LICENÇA PRÊMIO				120.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	07.20.3.1.90.13.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Natureza: 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	07.20.3.1.90.16.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00
32		SUBSTITUIÇÕES				5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00

Natureza: 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



[Handwritten signatures and initials]

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

5	07.20.3.1.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
---	--	-----------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Natureza: 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	07.20.3.1.91.13.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	360.000,00	360.000,00	0,00	92.000,00	212.000,00	19.152,57	57.797,91	19.152,57	57.797,91	148.000,00	154.202,09
8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC				12.000,00	46.285,70	2.986,87	8.927,67	2.986,87	8.927,67		37.358,03
11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR				80.000,00	165.714,30	16.165,70	48.870,24	16.165,70	48.870,24		116.844,06

Natureza: 319191 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	07.20.3.1.91.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Natureza: 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	07.20.3.3.90.08.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	07.20.3.3.90.14.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	07.20.3.3.90.30.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	500.000,00	500.000,00	0,00	379,70	5.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	494.245,30	5.754,70
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				379,70	5.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00		5.754,70

Natureza: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



M

da

MS

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

11	07.20.3.3.90.33.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
----	--	----------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	07.20.3.3.90.35.04.302.0004.2.008.04.1100000	Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Amipsa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	07.20.3.3.90.36.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Natureza: 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	67.888,15	67.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82.111,85	67.888,15
2		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				67.888,15	67.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00		67.888,15

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	45.152.624,60	58.845.281,58	4.399.689,90	12.943.458,01	4.390.998,29	8.783.591,59	6.154.718,42	50.061.689,99
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.045,27	8.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00		8.045,27
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	62.187,50	9.029,63	26.566,51	9.029,63	26.566,51		35.620,99
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	40.000,00	5.835,57	8.564,39	2.972,07	5.700,89		34.299,11
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	30.000,00	2.279,74	4.582,57	2.302,83	2.302,83		27.697,17
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.834,00
50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				45.144.296,96	58.671.404,56	4.380.799,00	12.900.095,46	4.374.947,80	8.745.372,28		49.926.032,28
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	26.000,00	1.650,65	3.458,46	1.650,65	3.458,46		22.541,54
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	1.500,00	71,50	143,00	71,50	143,00		1.357,00
95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				282,37	310,25	23,81	47,62	23,81	47,62		262,63

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



[Handwritten signatures and marks]

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

26	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
----	--	----------------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	07.20.3.3.90.46.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	660,00	1.980,00	660,00	1.980,00	15.000,00	3.020,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.500,00	5.000,00	660,00	1.980,00	660,00	1.980,00		3.020,00

Natureza: 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	07.20.3.3.90.47.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	55.085,17	108.162,46	55.085,17	108.162,46	600.000,00	191.837,54
99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	300.000,00	55.085,17	108.162,46	55.085,17	108.162,46		191.837,54

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	07.20.3.3.90.48.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	07.20.3.3.90.49.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	336,76	952,09	336,76	952,09	14.000,00	5.047,91
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	6.000,00	336,76	952,09	336,76	952,09		5.047,91

Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	07.20.3.3.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00

Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Handwritten signatures and initials

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

20	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	129.945,01	3.472.380,92	129.945,01	3.472.380,92	129.945,01	3.472.380,92	10.027.619,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					129.945,01	3.472.380,92	129.945,01	3.472.380,92	129.945,01	3.472.380,92		0,00

Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	07.20.3.3.90.93.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Natureza: 339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	07.20.3.3.91.39.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	200.000,00	200.000,00	0,00	32.000,00	82.600,00	7.950,42	23.730,42	7.950,42	23.730,42	117.400,00	58.669,58
0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS					32.000,00	82.600,00	7.950,42	23.730,42	7.950,42	23.730,42		58.669,58

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	07.20.4.4.90.51.04.302.0004.1.006.04.1100000	Modernização Do Atendimento Público	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.1100000	Aquisição De Equipamentos - Amipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Natureza: 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.1100000	Reserva De Contingência	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Total Geral : 85.147.000,00 85.147.000,00 0,00 45.965.752,46 64.498.320,35 4.757.842,50 16.972.107,33 4.749.150,89 12.812.240,91 20.648.679,65 51.686.079,44



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Glaucia Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buissa de Barros Gomes
Superintendente
(em substituição)



Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	484.415,00	1.490.415,00	145.022,67	363.645,52	145.022,67	363.645,52	509.585,00	1.126.769,48
3	07.20.3.1.90.13.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4	07.20.3.1.90.16.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00
5	07.20.3.1.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
6	07.20.3.1.91.13.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	360.000,00	360.000,00	0,00	92.000,00	212.000,00	19.152,57	57.797,91	19.152,57	57.797,91	148.000,00	154.202,09
7	07.20.3.1.91.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8	07.20.3.3.90.08.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	07.20.3.3.90.14.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10	07.20.3.3.90.30.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	500.000,00	500.000,00	0,00	379,70	5.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	494.245,30	5.754,70
11	07.20.3.3.90.33.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12	07.20.3.3.90.35.04.302.0004.2.008.04.1100000Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Amipsa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	07.20.3.3.90.36.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	67.888,15	67.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82.111,85	67.888,15
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	45.152.624,60	58.845.281,58	4.399.689,90	12.943.458,01	4.390.998,29	8.783.591,59	6.154.718,42	50.061.689,99
16	07.20.3.3.90.46.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	660,00	1.980,00	660,00	1.980,00	15.000,00	3.020,00
17	07.20.3.3.90.47.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	55.085,17	108.162,46	55.085,17	108.162,46	600.000,00	191.837,54
18	07.20.3.3.90.49.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	336,76	952,09	336,76	952,09	14.000,00	5.047,91



Mo
g
NO

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

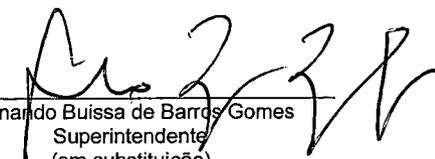
Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	07.20.3.3.90.91.04.302.0004.0.004.04.11000000Sentenças Judiciais A Pagar	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
20	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	129.945,01	3.472.380,92	129.945,01	3.472.380,92	129.945,01	3.472.380,92	10.027.619,08	0,00
21	07.20.3.3.90.93.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
22	07.20.3.3.91.39.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	200.000,00	200.000,00	0,00	32.000,00	82.600,00	7.950,42	23.730,42	7.950,42	23.730,42	117.400,00	58.869,58
23	07.20.4.4.90.51.04.302.0004.1.006.04.11000000Modernização Do Atendimento Público	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.11000000Aquisição De Equipamentos - Ampsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25	99.99.9.9.99.99.99.999.0099.9.999.04.11000000Reserva De Contingência	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
26	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27	07.20.3.3.90.48.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Geral :		85.147.000,00	85.147.000,00	0,00	45.965.752,46	64.498.320,35	4.757.842,50	16.972.107,33	4.749.150,89	12.812.240,91	20.648.679,65	51.686.079,44



Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento



Glaucio Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos

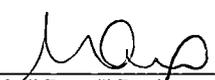


Fernando Buisa de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)

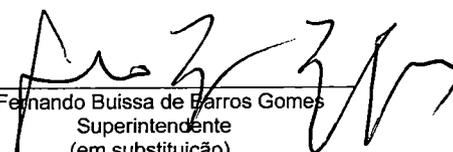


Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 31/03/2020

Natureza Despesa	Exercício de Todos				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado	
	Saldo exercício anterior			Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
339030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,60
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.148.738,21	1.621.562,68	0,00	175.174,76	4.148.738,21	175.174,76	0,00	620.170,22	0,00	0,00	0,00	826.217,70
339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,32
339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.995,63	0,00	54.704,59	0,00	54.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.291,04
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.809.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.945,01	0,00	0,00	0,00	3.679.643,14
339139-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.779,24	0,00	222,10	0,00	222,10	0,00	19.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	4.148.738,21	5.540.345,62	0,00	230.101,45	4.148.738,21	230.101,45	0,00	769.672,37	0,00	0,00	0,00	4.540.571,80


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento

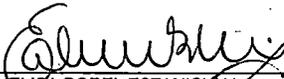

 Glaucio Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos

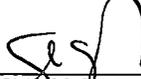

 Fernando Buiça de Barros Gomes
 Superintendente
 (em substituição)

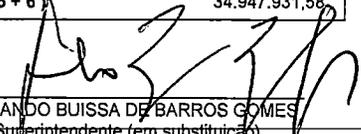


Boletim de Caixa/Bancos
31/03/2020
Boletim nº.: 62

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.819.137,95	Pagamentos Orçamentários	86.474,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.142,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.142,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	34.525,96	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.936.326,73	CONTA MOVIMENTO	1.898.990,04
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.722.080,94	4 - TOTAL	1.986.606,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	14.129.294,47	Pagamentos Acumulados Anterior	17.197.436,34
Arrecadação	1.785.754,21	Pagamentos	87.616,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	15.915.048,68	5 - TOTAL	17.285.053,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	111,85
		Disponível	111,85
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	17.662.766,53
		Disponível	34.318,24
		Aplicado	17.628.448,29
		CONTA VINCULADA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	17.662.878,38
Saldo do Exercício Anterior	19.032.882,90	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	19.032.882,90	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	17.662.878,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	34.947.931,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	34.947.931,58


 ELISA BOREL ESTANISLAU
 Encarregada de Finanças


 GLAUCO SPINA
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 FERNANDO BUISSA DE BARROS GOMES
 Superintendente (em substituição)

OFR00412



Documento assinado digitalmente com o certificado nº 21200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003500340038003A005000

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2020

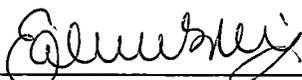
Boletim nº 62

Saldo

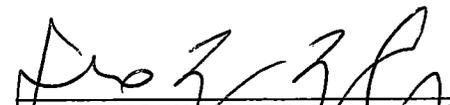
Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1	CAIXA	999	999-0	4	110000	TESOURARIA	111,85	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
			CAIXA				111,85	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1002	BB	5688	73568-X	4	110000	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.455,65	0,00	0,00	27.455,65	0,00	27.455,65
1009	BB	264	13303-5	4	110000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	15,37	1.851.665,39	1.854.806,13	3.156,11	17.628.448,29	17.631.604,40
1010	SANTANDER	725	45000120-6	4	110000	BANESPA - ASSISTÊNCIA MÉDICA	44.183,91	84.661,34	44.183,91	3.706,48	0,00	3.706,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
			CONTA MOVIMENTO				71.654,93	1.936.326,73	1.898.990,04	34.318,24	17.628.448,29	17.662.766,53
TOTAL GERAL.....:												
							71.766,78	1.936.326,73	1.898.990,04	34.430,09	17.628.448,29	17.662.878,38


ELISA BOREL ESTANISLAU
Encarregada de Finanças


GLAUCO SPINA
Gerente Financeiro e de Investimentos


FERNANDO BUIÇA DE BARROS GOMES
Superintendente (em substituição)

