

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☐ POR UNANIMIDADE	
Com <u>10</u> voto(s) Favoráveis e <u>02</u> voto(s) Contrários	
Em <u>25</u> / <u>08</u> / <u>2014</u>	

REQUERIMENTO Nº 216/2014

Solicita informações referentes os gastos do Fundo de Seguridade Social.


Alexandre Rodrigo Soares
MANDI
2.º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que este Vereador vem sendo questionado constantemente a respeito dos gastos do Fundo de Seguridade Social.

Considerando finalmente que é dever do Prefeito, segundo o disposto no Inciso IV do Art. 94 da Lei Orgânica do Município de São Roque:

"IV atender às convocações, prestar esclarecimentos e informações e encaminhar documentos, no tempo e forma regulares, solicitados pela Câmara Municipal;"

Posto isto, MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Enviar cópia de relação que contenha todos os valores gastos pelo Fundo de Seguridade Social no período de janeiro de 2013 até a presente data e, também, o valor de cada gasto e o nome de cada recebedor, respectivamente.

2. Quais as verbas recebidas pelo Fundo de Seguridade Social no período de janeiro de 2013 até a presente data?

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

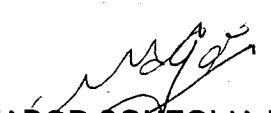


Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Continuação do **REQUERIMENTO Nº 216/2014**

3. Qual o saldo atual?
4. Existe previsão de gastos para o ano de 2015.
- 4.1. Se afirmativo, enviar cópia de documento que contenha essa previsão.
- 4.2. Se negativo, justificar.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de
agosto de 2014.


MAURO SALVADOR SQUEGLIA DE GÓES
(MAURINHO DE GÓES)

Vereador

PROTOCOLO Nº CETSР 19/08/2014 - 16:53:52 05246/2014
/vtc



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ofício 0669/2014 – GP

São Roque, 03 de Setembro de 2014.

*Assunto: **Requerimento nº 216/2014**, de autoria do Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes.*

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, eis anexa a manifestação do nosso Departamento de Finanças.

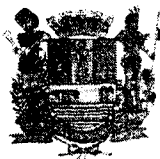
Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Rafael Marreiro de Godoy
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

São Roque, 05 de Setembro de 2014.

**Ao
Gabinete do Prefeito,**

Em resposta ao requerimento n.º 216/2014, do nobre vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes, onde solicita informações referentes aos gastos do Fundo de Seguridade Social, encaminhamos as seguintes informações:

1 – Encaminhamos Movimentação de Empenho por Credor, individualmente de despesa realizada no FSS, separadas de forma mensal, no período de Janeiro de 2013 a Agosto de 2014, conforme solicitado;

2 – Segue Balancete de Receita com a contabilização das receitas auferidas pelo FSS, no exercício de 2013 e 2014, até o mês de Agosto;

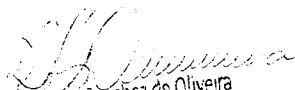
3 – Segue Boletim de Tesouraria com saldo disponível em 29/08/2014;

4 – Sim;

4.1 – Segue Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais/Custo para o exercício/2015, aprovado na LDO para o próximo exercício;

4.2 – Não se aplica.

Atenciosamente,


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/08/2014 à 31/08/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
65/2014	06/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	14.118,52	0,00	0,00	0,00	14.118,52	14.118,52	14.118,52	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA APOSENTADORIA DA ENIDE MARIA DE LUCCA CAIANI.										
66/2014	12/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	126.487,91	0,00	0,00	0,00	126.487,91	126.487,91	126.487,91	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. AGOSTO/14.										
67/2014	12/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	21.998,63	0,00	0,00	0,00	21.998,63	21.998,63	21.998,63	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. AGOSTO/14.										
69/2014	27/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	8.087,66	0,00	0,00	0,00	8.087,66	8.087,66	8.087,66	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/14.										
70/2014	27/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	247.904,77	0,00	0,00	0,00	247.904,77	247.904,77	247.904,77	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/14.										
71/2014	27/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	207.732,78	0,00	0,00	0,00	207.732,78	207.732,78	207.732,78	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/14.										



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
72/2014	27/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.6000000	49.316,51	0,00	0,00	0,00	49.316,51	49.316,51	49.316,51	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/14...										
73/2014	27/08/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.6000000	2.125,62	0,00	0,00	0,00	2.125,62	2.125,62	2.125,62	0,00
Tesouro											
Histórico :	folha de pgto avulsa agosto (Claudio Marques Junior)...										
Sub Total				677.772,40	0,00	0,00	0,00	677.772,40	677.772,40	677.772,40	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2014 à 31/08/2014

2714-MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
4/2014	02/01/2014	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 06.505.033/90-38	09.272.0501.01	6000000	0,00	0,00	0,00	587,72	587,72	587,72	0,00

Tesouro

Histórico : ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Sub Total 0,00 0,00 0,00 587,72 587,72 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	
46/2014	29/05/2014	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2014 à 31/08/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque.										
68/2014	21/08/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque.										
Sub Total				2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	665,00	665,00	2.660,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
7/2014	10/01/2014	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-50.50.3.3.90.38.06.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTERAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2014 à 31/08/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-50.50.3.3.90.39.08.272.0501.01.800000	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	28,88	28,88	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014 .											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	28,88	28,88	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00

Tesouro

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.

Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00

Total Geral 680.432,40 0,00 0,00 2.660,00 680.834,00 680.834,00 2.660,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
58/2014	30/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,10	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JUNHO/14.											
59/2014	11/07/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	124.964,84	0,00	0,00	0,00	124.964,84	124.964,84	124.964,84	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE ADIANTAMENTO DE JULHO/14.											
60/2014	11/07/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	22.344,02	0,00	0,00	0,00	22.344,02	22.344,02	22.344,02	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE ADIANTAMENTO DE JULHO/14.											
61/2014	25/07/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	9.645,14	0,00	0,00	0,00	9.645,14	9.645,14	9.645,14	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE JULHO/14.											
62/2014	25/07/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	244.574,15	0,00	0,00	0,00	244.574,15	244.574,15	244.574,15	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE JULHO/14.											
63/2014	25/07/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	208.544,59	0,00	0,00	0,00	208.544,59	208.544,59	208.544,59	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS JULHO/14.											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

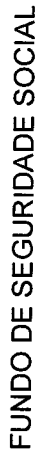
Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
64/2014	25/07/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	33.767,27	0,00	0,00	0,00	33.767,27	33.767,27	33.767,27	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE JULHO/14.				643.840,01	0,00	0,00	0,00	643.840,01	643.840,01	646.093,11	0,00
Sub Total				643.840,01	0,00	0,00	0,00	643.840,01	643.840,01	646.093,11	0,00



Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
4672014	29/05/2014	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.459/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Tesouro											
Histórico :											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS..											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Histórico :

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. .



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
7/2014	10/01/2014	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-50 50.3.3 90 39 09 272.0501.01 6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	25,23	25,23	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	25,23	25,23	0,00

Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014. .
-------------	--

Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
Tesouro											

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.

Sub Total:

0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00

Total Geral

643.840,01 0,00 0,00 0,00 646.310,24 646.310,24 648.563,34 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
50/2014	11/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 Tesouro	121.428,97	0,00	0,00	0,00	121.428,97			121.428,97	121.428,97	0,00
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO JUNHO/14.												
51/2014	11/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000 Tesouro	22.408,81	0,00	0,00	0,00	22.408,81			22.408,81	22.408,81	0,00
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO JUNHO/14.												
52/2014	26/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 Tesouro	156.036,53	156.036,53	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO.												
53/2014	26/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 Tesouro	156.036,53	0,00	0,00	0,00	156.036,53			156.036,53	156.036,53	0,00
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIOS.												
54/2014	26/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 Tesouro	7.715,38	0,00	0,00	0,00	7.715,38			7.715,38	7.715,38	0,00
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS JUNHO/14.												
55/2014	26/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 Tesouro	250.103,76	0,00	0,00	0,00	250.103,76			250.103,76	250.103,76	0,00
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS JUNHO/14.												



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
56/2014	26/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.6000000	204.397,66	0,00	0,00	0,00	204.397,66	204.397,66	204.397,66	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS JUNHO/14.										
57/2014	26/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.6000000	39.626,18	0,00	0,00	0,00	39.626,18	39.626,18	39.626,18	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS JUNHO/14.										
58/2014	30/06/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.6000000	2.253,10	0,00	0,00	0,00	2.253,10	2.253,10	0,00	2.253,10
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JUNHO/14.										
Sub Total				960.006,92	156.036,53	0,00	0,00	803.970,39	803.970,39	801.717,29	2.253,10



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
6/2014	07/01/2014	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.459/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. .							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.800000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores						Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado				
7/2014	10/01/2014	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.869/0001-59	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
Tesouro												
				Sub Total	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Folha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balcada	Saldo Pagar
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/074-00	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	32,46	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014.											
				0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	32,46	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	32,46	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OF Balçada	Saldo Pagar
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.800000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

101074-ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ENTIDADES DOS MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
48/2014	29/05/2014	101074-Anbima - Associação Bras. Das Entidades Dos Mercados Financeiro E De Capitais CNPJ: 34.271.171/0007-62	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,45	200,45	200,45	0,00
Histórico : INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE MEMBRO DO DO CONSELHO DO FSS - ANA MARIA .											
49/2014	05/06/2014	101074-Anbima - Associação Bras. Das Entidades Dos Mercados Financeiro E De Capitais CNPJ: 34.271.171/0007-62	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	400,90	0,00	0,00	0,00	400,90	400,90	400,90	0,00
Histórico : INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE MEMBROS DE CONSELHO DO FSS - LISETTE DE FATIMA E SOLANGE SIQUEIRA DUARTE. .											
Sub Total				400,90	0,00	0,00	0,00	601,35	601,35	601,35	0,00
Total Geral				960.407,82	156.036,53	0,00	0,00	807.049,20	807.049,20	804.796,10	2.253,10



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor Op	Op Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
35/2014	13/05/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	117.735,44	0,00	0,00	0,00	117.735,44			117.735,44	117.735,44	0,00
Histórico :		FOLHA DE ADIANTAMENTO, REF AO MÊS DE MAIO/14. .											
36/2014	13/05/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	22.408,81	0,00	0,00	0,00	22.408,81			22.408,81	22.408,81	0,00
Histórico :		FOLHA DE ADIANTAMENTO REF AO MÊS DE MAIO/14. .											
41/2014	29/05/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.6000000 Tesouro	7.996,98	0,00	0,00	0,00	7.996,98			7.996,98	7.996,98	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014. .											
42/2014	29/05/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.6000000 Tesouro	242.007,88	0,00	0,00	0,00	242.007,88			242.007,88	242.007,88	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014. .											
43/2014	29/05/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	45.852,50	45.852,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014. .											
44/2014	29/05/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	195.847,74	0,00	0,00	0,00	195.847,74			195.847,74	195.847,74	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014. .											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
45/2014	29/05/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	34.382,53	0,00	0,00	0,00	34.382,53	34.382,53	34.382,53	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014. .											
Sub Total				666.231,88	45.852,50	0,00	0,00	620.379,38	620.379,38	620.379,38	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

42-CAMARA MUN EST TURISTICA SAO ROQUE

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
47/2014	29/05/2014	42-Camara Mun Est Turistica Sao Roque CNPJ: 50.804.079/0001-81	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	200,45	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico : INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE MEMBRO DO DO CONSELHO DO FSS - ANA MARIA .											
Sub Total				200,45	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op Balçada	
6/2014	07/01/2014	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS..										
46/2014	29/05/2014	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Tesouro											
Histórico :	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS..										
Sub Total				7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	7.700,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Balçada	Saldo Pagar
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	Of. Balçada	Saldo Pagar
7/2014	10/01/2014	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48	32,48	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014 .				0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48	32,48	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48	32,48	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batizada	
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

101074-ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ENTIDADES DOS MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITALIS

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor CP	OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
37/2014	13/05/2014	101074-Anbima - Associação Bras. Das Entidades Dos Mercados Financeiro E De Capitais CNPJ: 34.271.171/0007-62	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	200,45	200,45	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Histórico :	INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE MEMBRO OO CONSELHO FSS - SILVIA MARIA SPLENOORE . .												
38/2014	13/05/2014	101074-Anbima - Associação Bras. Das Entidades Dos Mercados Financeiro E De Capitais CNPJ: 34.271.171/0007-62	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	200,45	200,45	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Histórico :	INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE MEMBRO DO CONSELHO FSS - JAILTON NUNES DE ALMEIDA . .												
39/2014	13/05/2014	101074-Anbima - Associação Bras. Das Entidades Dos Mercados Financeiro E De Capitais CNPJ: 34.271.171/0007-62	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	200,45	0,00	0,00	0,00	200,45			200,45	200,45	0,00
Histórico :	INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE MEMBRO OO CONSELHO DO FSS - SILVIA MARIA SPLENDORE . .												
40/2014	16/05/2014	101074-Anbima - Associação Bras. Das Entidades Dos Mercados Financeiro E De Capitais CNPJ: 34.271.171/0007-62	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	200,45	0,00	0,00	0,00	200,45			200,45	200,45	0,00
Histórico :	INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE JAILTON NUNES DE ALMEIDA . .												
48/2014	29/05/2014	101074-Anbima - Associação Bras. Das Entidades Dos Mercados Financeiro E De Capitais CNPJ: 34.271.171/0007-62	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 Tesouro	200,45	0,00	0,00	200,45	0,00			0,00	0,00	200,45
Histórico :	INSCRIÇÃO JUNTO A ANBIMA PARA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DE MEMBRO OO DO CONSELHO DO FSS - ANA MARIA . .												



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

101074-ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ENTIDADES DOS MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				1.002,25	400,90	0,00	200,45	400,90	400,90	400,90	200,45
Sub Total											

Total Geral

675.134,58 46.453,85 0,00 7.900,45 623.257,76 623.257,76 623.257,76 7.900,45



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor Op	Op Balçada	
28/2014	31/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.08.272.0503.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,97	0,00
Tesouro											
Histórico :	Folha de Pagamento Complementar de Março .										
29/2014	09/04/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	117.735,44	0,00	0,00	0,00	117.735,44	117.735,44	117.735,44	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ABRIL/14 .										
30/2014	09/04/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	22.408,81	0,00	0,00	0,00	22.408,81	22.408,81	22.408,81	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ABRIL/14 .										
31/2014	28/04/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	7.950,04	0,00	0,00	0,00	7.950,04	7.950,04	7.950,04	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE ABRIL .										
32/2014	28/04/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	253.974,84	0,00	0,00	0,00	253.974,84	253.974,84	253.974,84	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/14 .										
33/2014	28/04/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	194.308,77	0,00	0,00	0,00	194.308,77	194.308,77	194.308,77	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/14 .										



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
34/2014	28/04/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	34.382,53	0,00	0,00	0,00	34.382,53	34.382,53	34.382,53	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/14.											
Sub Total				630.760,43	0,00	0,00	0,00	630.760,43	630.760,43	635.148,40	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
6/2014	07/01/2014	4685-F R. Consult. Em Previd Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001- 10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Histórico :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP			
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3 90.39.09.272.0501.01 6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00		665,00	0,00
Tesouro												
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque.												
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00		665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

6947-ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5/2014	07/01/2014	6947-Escritório Técnico De Assessoria Atuarial S/S Ltda CNPJ: 57.125.353/0001-35	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 E JUNHO DE 2014.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
7/2014	10/01/2014	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
Tesouro											
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
				Sub Total							

Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL .

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores						
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Balçada	Saldo Pagar	
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.889/0874-00	6-50 50.3.3.90 39.09.272.0501.01 6000000	0,00	0,00	43,36	43,36	43,36	0,00	
Tesouro										
Histórico: ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014.				0,00	0,00	43,36	43,36	43,36	0,00	
Sub Total				0,00	0,00	43,36	43,36	43,36	0,00	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

102318-EDITORA GRIFON LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Duração	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulação	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Balçada	
15/2014	05/02/2014	102318-Editora Grifon Ltda CNPJ: 11.087.402/0001-91	5-50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Tesouro											
Histórico : AQUISIÇÃO DO LIVRO REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP - VOL 2 - 2010/2011/2012, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00

Total Geral

630.760,43 0,00 0,00 0,00 640.688,79 644.576,76 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Folha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	0,00	114.754,42				
22/2014	12/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	114.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114.754,42	114.754,42	114.754,42	0,00	0,00
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE MARÇO/14..													
23/2014	12/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	22.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.591,84	22.591,84	22.591,84	0,00	0,00
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE MARÇO/14..													
24/2014	26/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.6000000 Tesouro	8.179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,94	8.179,94	8.179,94	0,00	0,00
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14..													
25/2014	26/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.6000000 Tesouro	244.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	244.180,36	244.180,36	244.180,36	0,00	0,00
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14..													
26/2014	26/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	196.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	196.941,01	196.941,01	196.941,01	0,00	0,00
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14..													
27/2014	26/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.6000000 Tesouro	34.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.657,07	34.657,07	34.657,07	0,00	0,00
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14..													



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
28/2014	31/03/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	4.387,97	0,00	0,00	0,00	4.387,97	4.387,97	0,00	4.387,97
Tesouro											
Sub Total				625.692,61	0,00	0,00	0,00	625.692,61	625.692,61	621.304,64	4.387,97

Histórico : Folha de Pagamento Complementar de Março .



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores					Valor OP	Of Balçada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado			
6/2014	07/01/2014	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Tesouro											
Histórico:				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Of. Balçada	Saldo Pagar
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque .											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
7/2014	10/01/2014	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Tesouro										
Histórico :										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.										
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	28,87	28,87	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	28,87	28,87	0,00

Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op Balçada	
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.800000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00

Total Geral 625.692,61 0,00 0,00 0,00 628.666,48 624.278,51 4.387,97



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado				
16/2014	11/02/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	113.217,36	0,00	0,00	0,00	113.217,36		113.217,36	113.217,36	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. FEVEREIRO/14. .											
17/2014	11/02/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	22.591,84	0,00	0,00	0,00	22.591,84		22.591,84	22.591,84	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. FEVEREIRO/14. .											
18/2014	26/02/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	8.147,32	0,00	0,00	0,00	8.147,32		8.147,32	8.147,32	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/14. .											
19/2014	26/02/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	224.084,87	0,00	0,00	0,00	224.084,87		224.084,87	224.084,87	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/14. .											
20/2014	26/02/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	209.014,61	0,00	0,00	0,00	209.014,61		209.014,61	209.014,61	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/14. .											
21/2014	26/02/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	38.260,21	0,00	0,00	0,00	38.260,21		38.260,21	38.260,21	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/14. .											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Baixada	Saldo Pagar
				615.316,21	0,00	0,00	0,00	615.316,21	615.316,21	615.316,21	0,00
Sub Total				615.316,21	0,00	0,00	0,00	615.316,21	615.316,21	615.316,21	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op Baixada	Saldo Pagar
6/2014	07/01/2014	4685-F.R. Consult. En Previd. Publica Ltda CNPJ. 03.833.458/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
Tesouro											
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque...											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82	19,82	0,00
Tesouro											
Histórico :				ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014. .							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82	19,82	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	Op Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
1/2014	02/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00			165,00	165,00	0,00
Tesouro													
Histórico :	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais dos atos do Fundo de Seguridade Social no diário Oficial do Estado de São Paulo - Poder Executivo - Módulo III.												
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00			180,00	180,00	0,00
Tesouro													
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.												
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	345,00			345,00	345,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

102318-EDITORA GRIFON LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
15/2014	05/02/2014	102318-Editora Grifon Ltda CNPJ: 11.087.402/0001-91	5-50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00

Tesouro

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DO LIVRO REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP - VOL 2 - 2010/2011/2012, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE.

Sub Total 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00

Total Geral 615.656,21 0,00 0,00 340,00 618.111,03 618.111,03 340,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8/2014	13/01/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	103.721,30	0,00	2.491,25	0,00	101.230,05	101.230,05	101.230,05	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DE JANEIRO/14. .										
9/2014	13/01/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	21.115,57	0,00	0,00	0,00	21.115,57	21.115,57	21.115,57	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DE JANEIRO/14. .										
10/2014	28/01/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	13.543,68	0,00	0,00	0,00	13.543,68	13.543,68	13.543,68	0,00
Tesouro											
Histórico :	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14. .										
11/2014	28/01/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	231.699,53	0,00	0,00	0,00	231.699,53	231.699,53	231.699,53	0,00
Tesouro											
Histórico :	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14. .										
12/2014	28/01/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	174.341,59	0,00	0,00	0,00	174.341,59	174.341,59	174.341,59	0,00
Tesouro											
Histórico :	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14. .										
13/2014	28/01/2014	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	32.530,20	0,00	0,00	0,00	32.530,20	32.530,20	32.530,20	0,00
Tesouro											
Histórico :	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14. .										



))

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Ectomo	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Babada	Saldo Pagar
				576.951,87	0,00	2.491,25	0,00	574.460,62	574.460,62	574.460,62	0,00
			Sub Total								



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

2714-MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
4/2014	02/01/2014	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 58.987.918/0001-56	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.											
				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Sub Total				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
6/2014	07/01/2014	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.459/0001-10	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Tesouro											
Histórico :				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.							
Sub Total				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
2/2014	02/01/2014	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-50.50.3.3.30.39.09.272.0501.01.6000000 Tesouro	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço na área de informática, para locação de software de gerenciamento de recursos humanos dos servidores ativos e inativos vinculados ao Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque.				5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
Sub Total				5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

6947-ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA

Todos os Empenhos

		Valores									
Empenho	Data	Credor	Ficaja / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5/2014	07/01/2014	6947-Escritório Técnico De Assessoria Atuarial S/S Ltda CNPJ: 57.125.353/0001-35	6-50.50.3.3.90.39.08.272.0501.01.8000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 E JUNHO DE 2014 .											
Sub Total				6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
7/2014	10/01/2014	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-50.50.3.3.90.39.08.272.0501.01.600000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

8417-BANCO SANTANDER S.A

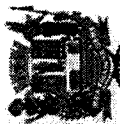
Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baxada	Saldo Pagar
3/2014	02/01/2014	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.6000000	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Tesouro											
Sub Total				350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Histórico :

ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014. .

Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REF AO ANO DE 2014 .



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Ectemo	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	
1/2014	02/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Tesouro											
Histórico :	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais dos atos do Fundo de Seguridade Social no diário Oficial do Estado de São Paulo - Poder Executivo - Módulo III.										
14/2014	28/01/2014	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Tesouro											
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.										
Sub Total				2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00

Total Geral

604.366,87 0,00 2.491,25 27.415,00 574.460,62 574.460,62 27.415,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Bataida	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
89/2013	11/12/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	236.933,30	0,00	0,00	0,00	236.933,30			236.933,30	236.933,30	0,00
Tesouro													
Histórico :	folha de pagamento referente ao mês de dezembro/13.												
90/2013	11/12/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	53.687,85	0,00	0,00	0,00	53.687,85			53.687,85	53.687,85	0,00
Tesouro													
Histórico :	folha de pagamento referente ao mês de dezembro/13.												
91/2013	11/12/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000	8.662,12	0,00	0,00	0,00	8.662,12			8.662,12	8.662,12	0,00
Tesouro													
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.												
92/2013	11/12/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	278.189,54	0,00	0,00	0,00	278.189,54			278.189,54	278.189,54	0,00
Tesouro													
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13.												
Sub Total				577.472,81	0,00	0,00	0,00	577.472,81			577.472,81	577.472,81	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

2714-MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
5/2013	02/01/2013	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 06.010.133.903.390.08.272.0501.01.06000000 58.987.918/0001-56		0,00	1.021,52	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	1.021,52	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00

Histórico : ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
73/2013	01/10/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ. 03.633.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				contratação de empresa para consultoria na área de implementação do convênio de compensação previdenciária bem como, elaboração e acompanhamento dos demonstrativos financeiros junto ao ministério da previdência social e oferecer condições ao dirigente do regime próprio de previdência social no cumprimento das legislações previdenciárias.							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
66/2013	02/09/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00			665,00	665,00	0,00
Tesouro													

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

Sub Total 0,00 0,00 0,00 665,00 665,00 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores						
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar	
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.08.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	51,51	51,51	51,51	0,00	
Tesouro										
Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias. .										
93/2013	26/12/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.08.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	6,19	6,19	6,19	0,00	
Tesouro										
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. .										
Sub Total				0,00	0,00	57,70	57,70	57,70	0,00	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulação	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00

Total Geral

577.479,00 1.021,52 0,00 0,00 581.053,51 581.053,51 581.553,51 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
80/2013	12/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000	99.774,82	0,00	0,00	0,00	99.774,82	99.774,82	99.774,82	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. NOVEMBRO/13...										
81/2013	12/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000	21.115,57	0,00	0,00	0,00	21.115,57	21.115,57	21.115,57	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. NOVEMBRO/13...										
82/2013	27/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.0600000	7.839,96	0,00	0,00	0,00	7.839,96	7.839,96	7.839,96	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/13...										
83/2013	27/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000	254.015,46	0,00	0,00	0,00	254.015,46	254.015,46	254.015,46	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/13...										
84/2013	27/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000	32.392,20	0,00	0,00	0,00	32.392,20	32.392,20	32.392,20	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/13...										
85/2013	27/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000	197.029,06	0,00	0,00	0,00	197.029,06	197.029,06	197.029,06	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO...										



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP		
86/2013	27/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	52.487,70	0,00	0,00	0,00	52.487,70	52.487,70	52.487,70	0,00
Tesouro											
Histórico : PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. .											
87/2013	27/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	166.232,12	0,00	0,00	0,00	166.232,12	166.232,12	166.232,12	0,00
Tesouro											
Histórico : PAGAMENTO REF. A NOVENBRO/13. .											
88/2013	27/11/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	130.218,41	0,00	0,00	0,00	130.218,41	130.218,41	130.218,41	0,00
Tesouro											
Histórico : PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. .											
Sub Total				961.105,30	0,00	0,00	0,00	961.105,30	961.105,30	961.105,30	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

2714-MELLO COMUNICACAO LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
52013	02/01/2013	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 06.01.013.9039.09272.0501.01.06000000 58.987.918/0001-56		0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
73/2013	01/10/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ. 03.633.459/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.08.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Tessouro											
Histórico :				contratação de empresa para consultoria na área de implementação do convênio de compensação previdenciária bem como, elaboração e acompanhamento dos demonstrativos financeiros junto ao ministério da previdência social e oferecer condições ao dirigente do regime próprio de previdência social no cumprimento das legislações previdenciárias.							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Empenho	Estorno	Não Processado	Processado	Valor OP	OF Baixada	Saldo Pagor
66/2013	02/09/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp, CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.08.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 392/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OF Balçada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07	27,07	0,00
Tesouro											
Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.				0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07	27,07	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07	27,07	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00

Total Geral

961.105,30

0,00

963.605,37

963.605,37

0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
74/2013	10/10/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000 Tesouro	99.774,82	0,00	0,00	0,00	99.774,82	99.774,82	99.774,82	0,00
Histórico : FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. OUTUBRO.											
75/2013	10/10/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000 Tesouro	20.588,45	0,00	0,00	0,00	20.588,45	20.588,45	20.588,45	0,00
Histórico : FOLHA DE ADIANTAMENTO DE OUTUBRO.											
76/2013	24/10/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.0600000 Tesouro	7.953,80	0,00	0,00	0,00	7.953,80	7.953,80	7.953,80	0,00
Histórico : folha de pagamento ref. outubro/13.											
77/2013	24/10/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000 Tesouro	225.713,86	0,00	0,00	0,00	225.713,86	225.713,86	225.713,86	0,00
Histórico : folha de pagamento de outubro/13.											
78/2013	24/10/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000 Tesouro	166.209,42	0,00	0,00	0,00	166.209,42	166.209,42	166.209,42	0,00
Histórico : folha de pagamento de outubro/13.											
79/2013	24/10/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000 Tesouro	35.511,08	0,00	0,00	0,00	35.511,08	35.511,08	35.511,08	0,00
Histórico : folha de pagamento de outubro/13.											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				555.751,43	0,00	0,00	0,00	555.751,43	555.751,43	555.751,43	0,00
Sub Total				555.751,43	0,00	0,00	0,00	555.751,43	555.751,43	555.751,43	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

65-LIMAGRAF ENCAD. E COM. CARIMBOS LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
65/2013	29/08/2013	65-Limagraf EnCAD. E Com. Carimbos 6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000 Lda CNPJ: 62.108.350/0001-69		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Tesouro											
Histórico : Serviço de encadernação de livros do Fundo de Seguridade Social, referente ao exercício de 2012, sendo: 01 livro diário, 01 livro razão, 01 livro caixa, 01 livro boletim da tesouraria. .											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

2714-MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5/2013	02/01/2013	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 58.987.918/0001-56	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	174,84	174,84	174,84	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	174,84	174,84	174,84	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
37/2013	02/05/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. .											
73/2013	01/10/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Tesouro											
Histórico : contratação de empresa para consultoria na área de implementação do convênio de compensação previdenciária bem como, elaboração e acompanhamento dos demonstrativos financeiros junto ao ministério da previdência social e oferecer condições ao dirigente do regime próprio de previdência social no cumprimento das legislações previdenciárias. .											
Sub Total				3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	3.150,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
66/2013	02/09/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
			Tesouro								
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO SE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE...											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE...



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ. 03.132.889/0001-59	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	27,61	27,61	0,00
Tesouro											
Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.				0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	27,61	27,61	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	27,61	27,61	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00

Total Geral

558.901,43 0,00 0,00 3.150,00 558.433,88 558.433,88 3.150,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP		
67/2013	11/09/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.08.272.0501.01.06000000 Tesouro	98.939,79	0,00	0,00	0,00	98.939,79	98.939,79	98.939,79	0,00
Histórico :		PAGAMENTO REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SETEMBRO/13.									
68/2013	11/09/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	20.588,45	0,00	0,00	0,00	20.588,45	20.588,45	20.588,45	0,00
Histórico :		PAGAMENTO REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SETEMBRO/13.									
69/2013	26/09/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.08.272.0501.01.06000000 Tesouro	7.591,32	0,00	0,00	0,00	7.591,32	7.591,32	7.591,32	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2013.									
70/2013	26/09/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	211.749,86	0,00	0,00	0,00	211.749,86	211.749,86	211.749,86	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2013.									
71/2013	26/09/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	167.044,45	0,00	0,00	0,00	167.044,45	167.044,45	167.044,45	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2013.									
72/2013	26/09/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	31.601,53	0,00	0,00	0,00	31.601,53	31.601,53	31.601,53	0,00
Histórico :		FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2013.									



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
				537.515,40	0,00	0,00	0,00	537.515,40			537.515,40	537.515,40	0,00
Sub Total													



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
37/2013	02/05/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00	0,00
Tessouro													
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00	0,00

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
66/2013	02/09/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp.CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	2.660,00	0,00	0,00	1.995,00	665,00			665,00	665,00	1.995,00
Tesouro													
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.													
Sub Total				2.660,00	0,00	0,00	1.995,00	665,00			665,00	665,00	1.995,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
Tesouro											
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
12/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60	0,00

Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

				Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro									
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.									
Sub Total				0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00

Total Geral

540.175,40 0,00 1.995,00 540.423,00 539.923,00 1.995,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Batida	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP			
56/2013	23/07/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	678,00	0,00	-678,00	-678,00		-678,00	0,00
Tesouro												
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/13.											
58/2013	12/08/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	98.939,79	0,00	0,00	0,00	98.939,79	98.939,79		98.939,79	0,00
Tesouro												
Histórico:	FOLHA DE ADIANTAMENTO, REF AGOSTO/13.											
59/2013	12/08/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	20.588,45	0,00	0,00	0,00	20.588,45	20.588,45		20.588,45	0,00
Tesouro												
Histórico:	FOLHA DE ADIANTAMENTO, REF AGOSTO/13.											
61/2013	28/08/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000	8.012,60	0,00	0,00	0,00	8.012,60	8.012,60		8.012,60	0,00
Tesouro												
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/13.											
62/2013	28/08/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	203.117,21	0,00	0,00	0,00	203.117,21	203.117,21		203.117,21	0,00
Tesouro												
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/13.											
63/2013	28/08/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	164.956,87	0,00	0,00	0,00	164.956,87	164.956,87		164.956,87	0,00
Tesouro												
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/13.											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
64/2013	28/08/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	31.601,53	0,00	0,00	0,00	31.601,53	31.601,53	31.601,53	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/13.				527.216,45	0,00	678,00	0,00	526.538,45	526.538,45	526.538,45	0,00
Sub Total											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

65-LIMAGRAF ENCAD. E COM. CARIMBOS LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
65/2013	29/08/2013	65-Limagraf EnCAD. E Com. Carimbos 6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000 Lda CNPJ: 62.108.360/0001-69		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tesouro											
Histórico : Serviço de encadernação de livros do Fundo de Seguridade Social, referente ao exercício de 2012, sendo: 01 livro diário, 01 livro razão, 01 livro caixa, 01 livro boletim da tesouraria. .											
				Sub Total	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

2714-MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores						Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado				
5/2013	02/01/2013	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 06.01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000 58.987.918/0001-56		0,00	0,00	0,00	0,00	32,30		32,30	32,30	0,00

Tesouro

Histórico : ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES.

Sub Total

0,00 0,00 0,00 0,00 32,30 32,30 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
37/2013	02/05/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Tesouro											

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Sub Total

0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	662.53	662.53	662.53	0,00
Tesouro											
Histórico : PRORROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	662.53	662.53	662.53	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor DP	OP Balçada	
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	0,00
Tesouro									
Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.									
Sub Total				0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

100824-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
60/2013	26/08/2013	100824-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	8-01.01.3.1.90.91.09.272.0501.01.06000000	152.658,95	0,00	0,00	0,00	152.658,95	152.658,95	152.658,95	0,00
Tesouro											
Histórico : Referente ao Processo 03330/12 - Ação: Retir. Ato Inativatório CC. Impl. Pgto. Integral - Requerinte:Margarida Giancoli Reguengo, Ordem nº.273/07 - Ofício nº. 715/2012 - Natureza Alimentícia.											
Sub Total				152.658,95	0,00	0,00	0,00	152.658,95	152.658,95	152.658,95	0,00

Total Geral

679.975,40	0,00	678,00	100,00	681.633,03	681.633,03	681.633,03	100,00
------------	------	--------	--------	------------	------------	------------	--------



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado				
52/2013	10/07/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	97.098,28	0,00	0,00	0,00	97.098,28		97.098,28	97.098,28	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REFERENTE A JULHO/13 .											
53/2013	10/07/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	20.588,45	0,00	0,00	0,00	20.588,45		20.588,45	20.588,45	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REFERENTE A JULHO/13 .											
54/2013	23/07/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000	8.673,52	0,00	0,00	0,00	8.673,52		8.673,52	8.673,52	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/13 .											
55/2013	23/07/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	197.858,73	0,00	0,00	0,00	197.858,73		197.858,73	197.858,73	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/13 .											
56/2013	23/07/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	168.458,84	0,00	0,00	0,00	168.458,84		168.458,84	168.458,84	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/13 .											
57/2013	23/07/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	31.601,53	0,00	0,00	0,00	31.601,53		31.601,53	31.601,53	0,00
Tesouro												
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/13 .											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
				524.279,35	0,00	0,00	0,00	524.279,35	524.279,35	524.279,35	0,00
Sub Total				524.279,35	0,00	0,00	0,00	524.279,35	524.279,35	524.279,35	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

2714-MELLO COMUNICACAO LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5/2013	02/01/2013	2714-Mello Comunicacao Ltda CNPJ: 06-01 01 3 3 90 39 09 272 0501 01 06000000 58.987.918/0001-56		0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	32,24	0,00
Tesouro											
				0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	32,24	0,00
				Sub Total							

Histórico : ESTIMATIVA OE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIOACE OE ATOS DO FUNDO DE SEGURIOADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES .

Histórico : ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Baixada	Saldo Pagar
37/2013	02/05/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS...											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Bavada	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00
Tesouro											
Histórico : PROROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE...											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Doação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op Balçada	Saldo Pagar
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-01 01.3.3.80.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	23,44	0,00
Tesouro											
Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.				0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	23,44	0,00
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	23,44	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.											
Histórico :											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00

Total Geral

524.279,35 0,00 0,00 0,00 526.712,56 526.712,56 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor Op	Op. Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
15/2013	05/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	41,64	0,00	-41,64			-41,64	-41,64	0,00
Tesouro													
Histórico :	FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. .												
45/2013	12/06/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	94.111,09	0,00	0,00	0,00	94.111,09			94.111,09	94.111,09	0,00
Tesouro													
Histórico :	ADIANTAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13. .												
46/2013	12/06/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	20.588,45	0,00	0,00	0,00	20.588,45			20.588,45	20.588,45	0,00
Tesouro													
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13. .												
47/2013	26/06/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	126.952,16	0,00	0,00	0,00	126.952,16			126.952,16	126.952,16	0,00
Tesouro													
Histórico :	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. .												
48/2013	26/06/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000	8.492,56	0,00	0,00	0,00	8.492,56			8.492,56	8.492,56	0,00
Tesouro													
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/13. .												
49/2013	26/06/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	210.227,48	0,00	0,00	0,00	210.227,48			210.227,48	210.227,48	0,00
Tesouro													
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/13. .												



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Retirada	Saldo Pagar
50/2013	26/06/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	165.181,81	0,00	0,00	0,00	165.181,81	165.181,81	165.181,81	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/13.										
51/2013	26/06/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	31.601,53	0,00	0,00	0,00	31.601,53	31.601,53	31.601,53	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/13.										
Sub Total				657.155,08	0,00	41,64	0,00	657.113,44	657.113,44	657.113,44	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op Baixada	Saldo Pagar
37/2013	02/05/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.456/0001-10	6-01.01.1.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Tesouro											
Histórico :											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op Batida	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00
Tesouro											
Histórico : PRORROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE..											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

6984-RISK OFFICE S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP			
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-59	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
Tesouro												
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.												
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

8417-BANCD SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	23,45	23,45	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	23,45	23,45	0,00

Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00

Total Geral

657.155,08 0,00 41,64 0,00 659.514,42 659.514,42 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagat
36/2013	26/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,92	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL/13.										
38/2013	13/05/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	91.378,10	0,00	0,00	0,00	91.378,10	91.378,10	91.378,10	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. MÊS DE MAIO/13.										
39/2013	13/05/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	19.534,35	0,00	0,00	0,00	19.534,35	19.534,35	19.534,35	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE ADIANTAMENTO REF. MÊS DE MAIO/13.										
41/2013	27/05/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000	8.733,00	0,00	0,00	0,00	8.733,00	8.733,00	8.733,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/13.										
42/2013	27/05/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	188.914,91	0,00	0,00	0,00	188.914,91	188.914,91	188.914,91	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/13.										
43/2013	27/05/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	157.804,23	0,00	0,00	0,00	157.804,23	157.804,23	157.804,23	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/13.										



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
44/2013	27/05/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000	50.842,76	0,00	0,00	0,00	50.842,76	50.842,76	50.842,76	0,00
Tesouro											
Histórico : PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/13.				517.207,35	0,00	0,00	0,00	517.207,35	517.207,35	517.517,27	0,00
Sub Total				517.207,35	0,00	0,00	0,00	517.207,35	517.207,35	517.517,27	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

2714-MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Datação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Balçada	Saldo Pagar
5/2013	02/01/2013	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 58.987.918/0001-56	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10	53,10	0,00
Tesouro											
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10	53,10	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
4/2013	02/01/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL..											
37/2013	02/05/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OFERECER CONDIÇÕES AO DIRIGENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS..											
Sub Total				5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	665,00	665,00	665,00	5.250,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balcada	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00
Histórico : PRORROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS I INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

6947-ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
40/2013	14/05/2013	6947-Escritório Técnico De Assessoria Atuarial S/S Ltda CNPJ: 57.125.353/0001-35	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
Tesouro											
Histórico : SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL EM JULHO/13.											
Sub Total				3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Documento	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Babada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	23,44	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	23,44	0,00

Histórico :

estimativa referente a tarifas bancárias. .

Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dólar	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00

Total Geral

529.407,35 0,00 0,00 9.200,00 518.776,42 518.776,42 519.086,34 9.200,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
30/2013	11/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	91.368,94	0,00	0,00	0,00	91.368,94	91.368,94	91.368,94	0,00
Tesouro											
Histórico :	Adiantamento Abril/2013.										
31/2013	11/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	19.534,35	0,00	0,00	0,00	19.534,35	19.534,35	19.534,35	0,00
Tesouro											
Histórico :	Adiantamento Abril/2013.										
32/2013	26/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000	8.781,20	0,00	0,00	0,00	8.781,20	8.781,20	8.781,20	0,00
Tesouro											
Histórico :	Folha de Pagamento referente Abril/2013.										
33/2013	26/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	30.020,43	0,00	0,00	0,00	30.020,43	30.020,43	30.020,43	0,00
Tesouro											
Histórico :	Folha de pagamento referente Abril/2013.										
34/2013	26/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	153.692,29	0,00	0,00	0,00	153.692,29	153.692,29	153.692,29	0,00
Tesouro											
Histórico :	Folha de pagamento referente Abril/2013.										
35/2013	26/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	186.377,33	0,00	0,00	0,00	186.377,33	186.377,33	186.377,33	0,00
Tesouro											
Histórico :	Folha de pagamento referente Abril/2013.										



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Baixada	Saldo Pagar
36/2013	26/04/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92	309,92	0,00	309,92
Tesouro											
Histórico : PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL/13.											
				490.084,46	0,00	0,00	0,00	490.084,46	490.084,46	489.774,54	309,92
Sub Total											



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
4/2013	02/01/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

				Todos os Empenhos					
				Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00
Tesouro									
PRORROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS I INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.									
Histórico :									
Sub Total				0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00



Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

Todos os Empenhos

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL .



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63			21,63	21,63	0,00
Tesouro													
Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.													
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	21,63			21,63	21,63	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP			
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00		165,00	0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.

Sub Total

0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00

Total Geral

490.084,46 0,00 0,00 0,00 493.598,62 493.598,62 493.288,70 309,92



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos													
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores					OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP				
23/2013	05/03/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72	46,72	46,72	0,00	46,72	0,00
Histórico :	PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO/13.												
24/2013	13/03/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	91.666,46	0,00	0,00	0,00	91.666,46	91.666,46	91.666,46	0,00	91.666,46	0,00
Histórico :	PAGAMENTO DE FOLHA DE ADIANTAMENTO MARÇO/2013.												
25/2013	13/03/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	19.534,35	0,00	0,00	0,00	19.534,35	19.534,35	19.534,35	0,00	19.534,35	0,00
Histórico :	PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO REFERENTE DO MÊS DE MARÇO/2013.												
26/2013	27/03/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	8.169,28	0,00	0,00	0,00	8.169,28	8.169,28	8.169,28	0,00	8.169,28	0,00
Histórico :	folha de pagamento referente março/2013.												
27/2013	27/03/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	171.554,47	0,00	0,00	0,00	171.554,47	171.554,47	171.554,47	0,00	171.554,47	0,00
Histórico :	folha de pagamento referente março/2013.												
28/2013	27/03/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000 Tesouro	154.046,85	0,00	0,00	0,00	154.046,85	154.046,85	154.046,85	0,00	154.046,85	0,00
Histórico :	folha de pagamento referente março/2013.												



)

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/03/2013 à 31/03/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
29/2013	27/03/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	30.020,43	0,00	0,00	0,00	30.020,43	30.020,43	30.020,43	0,00
Tesouro											
Sub Total				475.038,56	0,00	0,00	0,00	475.038,56	475.038,56	475.038,56	0,00

Histórico : folha de pagamento referente março/2013.



))

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
4/2013	02/01/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.							
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

		Todos os Empenhos									
		Valores									
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dolação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Desenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6.01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00
		Tesouro									
		PRORROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.									
		Sub Total									
		0,00									
		662,53									
		0,00									



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	23,43	23,43	0,00
Tesouro											
Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias.											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	23,43	23,43	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/03/2013 à 31/03/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00			330,00	330,00	0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MÓDULO III.

Sub Total

0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00

Total Geral

475.038,56 0,00 0,00 0,00 476.719,52 476.719,52 476.719,52 0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
15/2013	05/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000	1.481,61	0,00	0,00	0,00	1.481,61	1.481,61	1.481,61	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO .										
16/2013	13/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000	91.666,46	0,00	0,00	0,00	91.666,46	91.666,46	91.666,46	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. .										
17/2013	13/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000	19.534,35	0,00	0,00	0,00	19.534,35	19.534,35	19.534,35	0,00
Tesouro											
Histórico :	PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. .										
18/2013	13/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000	71,27	0,00	0,00	0,00	71,27	71,27	71,27	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13. .										
19/2013	26/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.0600000	8.124,84	0,00	0,00	0,00	8.124,84	8.124,84	8.124,84	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. .										
20/2013	26/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000	171.153,02	0,00	0,00	0,00	171.153,02	171.153,02	171.153,02	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. .										



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
21/2013	26/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	154.046,85	0,00	0,00	0,00	154.046,85	154.046,85	154.046,85	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. .											
22/2013	26/02/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	30.020,43	0,00	0,00	0,00	30.020,43	30.020,43	30.020,43	0,00
Tesouro											
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. .											
Sub Total				476.098,83	0,00	0,00	0,00	476.098,83	476.098,83	476.098,83	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
4/2013	02/01/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ: 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00			665,00	665,00	0,00
Tesouro													
Sub Total													
				0,00	0,00	0,00	0,00	665,00			665,00	665,00	0,00

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Oesenvolvimento De Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00
Tesouro											
Histórico : PRORROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES ATIVOS I INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE..											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	662,53	662,53	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

		Todos os Empenhos									
		Valores									
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	6-01 01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12	17,12	0,00
Tesouro											
Sub Total				0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12	17,12	0,00

Histórico : estimativa referente a tarifas bancárias. . .



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14/2013	01/02/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
Tesouro											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO - MODULO III.											
Sub Total				1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00

Total Geral

477.913,83 0,00 0,00 1.815,00 477.443,48 477.443,48 477.443,48 1.815,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

		Todos os Empenhos									
		Valores									
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
6/2013	11/01/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	86.698,99	0,00	0,00	0,00	86.698,99	86.698,99	86.698,99	0,00
Tesouro											
Histórico :	ADIANTAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2013.										
7/2013	11/01/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	18.309,61	0,00	0,00	0,00	18.309,61	18.309,61	18.309,61	0,00
Tesouro											
Histórico :	ADIANTAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2013.										
8/2013	14/01/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.										
10/2013	29/01/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	4-01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.06000000	9.850,76	0,00	0,00	0,00	9.850,76	9.850,76	9.850,76	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013.										
11/2013	29/01/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	3-01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.06000000	172.270,34	0,00	0,00	0,00	172.270,34	172.270,34	172.270,34	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013.										
12/2013	29/01/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	1-01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.06000000	159.896,56	0,00	0,00	0,00	159.896,56	159.896,56	159.896,56	0,00
Tesouro											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013.										



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

10-FOLHA DE PAGAMENTO

				Todos os Empenhos								
				Valores								
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
13/2013	29/01/2013	10-Folha De Pagamento CNPJ: 70.946.009/0001-75	2-01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.06000000	31.245,17	0,00	0,00	0,00	31.245,17	31.245,17	31.245,17	0,00	
Tesouro												
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013.												
Sub Total				484.271,43	6.000,00	0,00	0,00	478.271,43	478.271,43	478.271,43	0,00	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

2714-MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5/2013	02/01/2013	2714-Mello Comunicação Ltda CNPJ: 08.01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000 58.987.918/0001-56		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Tesouro											
ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - ESTIMATIVA PELA PERÍODO DE 12 MESES.											
Sub Total				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

4685-F.R. CONSULT. EM PREVID. PUBLICA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	
4/2013	02/01/2013	4685-F.R. Consult. Em Previd. Publica Ltda CNPJ- 03.833.458/0001-10	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
Tesouro											
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BEM COMO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.											
Sub Total				2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

5640-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-EPP

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3/2013	02/01/2013	5640-Four Info Desenvolvimento Oe Software Ltda-Epp CNPJ: 05.340.254/0001-72	6-01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	5.300,24	0,00	0,00	4.637,71	662,53	662,53	662,53	4.637,71
Tesouro											
PRORROGAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OOS SERVIDORES ATIVOS I INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA OO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.											
Sub Total				5.300,24	0,00	0,00	4.637,71	662,53	662,53	662,53	4.637,71



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

6984-RISK OFFICE S.A

		Todos os Empenhos									
		Valores									
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9/2013	14/01/2013	6984-Risk Office S.A CNPJ: 03.132.889/0001-39	6-01-01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tesouro											
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA: AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/10 PARA O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.											
Sub Total				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
1/2013	02/01/2013	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.889/0874-00	6-01 01 3.3 90 39 09 272 0501 01 06000000	300,00	0,00	0,00	292,10	7,90			7,90	7,90	292,10
Tesouro													
Histórico :				estimativa referente a tarifas bancárias .									
				Sub Total	0,00	0,00	292,10	7,90			7,90	7,90	292,10



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

9208-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado					
2/2013	02/01/2013	9208-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 08.486.392/0001-15	6.01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.06000000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00			150,00	150,00	0,00
Tesouro													
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PODE EXECUTIVO - MÓDULO III.													
Sub Total				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00			150,00	150,00	0,00

Total Geral

500.181,67 6.000,00 0,00 15.089,81 479.091,86 479.091,86 15.089,81



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/12/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	15.489.459,31	15.489.459,31	25.679.000,00	-10.189.540,69
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.528.782,48	5.528.782,48	4.629.000,00	899.782,48
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.528.782,48	5.528.782,48	4.629.000,00	899.782,48
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	5.528.782,48	5.528.782,48	4.629.000,00	899.782,48
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.498.824,49	5.498.824,49	4.600.000,00	898.824,49
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	28.311,05	28.311,05	28.000,00	311,05
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.646,94	1.646,94	1.000,00	646,94
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	9.850.963,67	9.850.963,67	21.000.000,00	-11.149.036,33
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.850.963,67	9.850.963,67	21.000.000,00	-11.149.036,33
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	7.252.408,81	7.252.408,81	18.000.000,00	-10.747.591,19
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.598.554,86	2.598.554,86	3.000.000,00	-401.445,14
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.713,16	109.713,16	50.000,00	59.713,16
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	83,57	83,57	0,00	83,57
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	83,57	83,57	0,00	83,57
1912290100	0001	0008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.	83,57	83,57	0,00	83,57
1912290101	0001	0014	Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para o Regime Próprio de Previdência	1,03	1,03	0,00	1,03
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.629,59	109.629,59	50.000,00	59.629,59
1921000000			INDENIZAÇÕES	104.328,83	104.328,83	50.000,00	54.328,83



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/12/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922000000			RESTITUIÇÕES	5.300,76	5.300,76	0,00	5.300,76
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	104.328,83	104.328,83	50.000,00	54.328,83
1922990000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.300,76	5.300,76	0,00	5.300,76
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.397.994,26	7.397.994,26	6.550.000,00	847.994,26
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.358.426,66	7.358.426,66	6.500.000,00	858.426,66
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.358.426,66	7.358.426,66	6.500.000,00	858.426,66
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.358.426,66	7.358.426,66	6.500.000,00	858.426,66
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.358.426,66	7.358.426,66	6.500.000,00	858.426,66
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	39.567,60	39.567,60	50.000,00	-10.432,40
7930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.567,60	39.567,60	50.000,00	-10.432,40
7932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.567,60	39.567,60	50.000,00	-10.432,40
7932020000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.567,60	39.567,60	50.000,00	-10.432,40
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANÇ DA SEG SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.567,60	39.567,60	50.000,00	-10.432,40
9000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-	0,00	-22.330.712,45
9132810000	0001	0012	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA	-	-	0,00	-19.636.955,80
9132820000	0001	0013	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00	-2.693.756,65



))

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/12/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
Total				22.887.453,57	22.887.453,57	32.229.000,00	-9.341.546,43
Total Retificadora				-22.330.712,45	-22.330.712,45	0,00	-22.330.712,45
Total Geral				556.741,12	556.741,12	32.229.000,00	-31.672.258,88



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	28.378.955,02	28.378.955,02	28.801.000,00	-422.044,98
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.284.973,90	3.284.973,90	5.746.000,00	-2.461.026,10
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.284.973,90	3.284.973,90	5.746.000,00	-2.461.026,10
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	3.284.973,90	3.284.973,90	5.746.000,00	-2.461.026,10
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.266.644,27	3.266.644,27	5.700.000,00	-2.433.355,73
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	17.971,64	17.971,64	45.000,00	-27.028,36
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	357,99	357,99	1.000,00	-642,01
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	25.058.824,18	25.058.824,18	23.000.000,00	2.058.824,18
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.058.824,18	25.058.824,18	23.000.000,00	2.058.824,18
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	25.058.824,18	25.058.824,18	23.000.000,00	2.058.824,18
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	20.767.314,13	20.767.314,13	19.000.000,00	1.767.314,13
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	4.291.510,05	4.291.510,05	4.000.000,00	291.510,05
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.156,94	35.156,94	55.000,00	-19.843,06
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.156,94	35.156,94	55.000,00	-19.843,06
1922000000			RESTITUIÇÕES	35.156,94	35.156,94	55.000,00	-19.843,06
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	29.606,30	29.606,30	55.000,00	-25.393,70
1922900000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.550,64	5.550,64	0,00	5.550,64
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.399.166,63	4.399.166,63	7.050.000,00	-2.650.833,37



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.371.363,83	4.371.363,83	7.000.000,00	-2.628.636,17
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.371.363,83	4.371.363,83	7.000.000,00	-2.628.636,17
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.371.363,83	4.371.363,83	7.000.000,00	-2.628.636,17
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.371.363,83	4.371.363,83	7.000.000,00	-2.628.636,17
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	27.802,80	27.802,80	50.000,00	-22.197,20
7930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.802,80	27.802,80	50.000,00	-22.197,20
7932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.802,80	27.802,80	50.000,00	-22.197,20
7932020000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.802,80	27.802,80	50.000,00	-22.197,20
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.802,80	27.802,80	50.000,00	-22.197,20
9000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 4.254.668,42	- 4.254.668,42	0,00	-4.254.668,42
9132810000	0001	0012	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA	- 2.797.920,65	- 2.797.920,65	0,00	-2.797.920,65
9132820000	0001	0013	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL	- 1.456.747,77	- 1.456.747,77	0,00	-1.456.747,77
Total				32.778.121,65	32.778.121,65	35.851.000,00	-3.072.878,35
Total Retificadora				-4.254.668,42	-4.254.668,42	0,00	-4.254.668,42
Total Geral				28.523.453,23	28.523.453,23	35.851.000,00	-7.327.546,77



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Boletim de Tesouraria

Dia 29/08/2014

Boletim nº 63

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
7001	BANESPA	141	45000060-7	1	600000	Banco Santander Brasil - FSS	491.524,28	492.286,85	18.543,58	17.781,01	394.697,71	412.478,72
7004	BB	523	9104-9	1	600000	BRASIL - FSS	0,00	1.128.597,06	1.128.597,06	0,00	26.429.497,58	26.429.497,58
7007	BRADESCO	527	55555-0	1	600000	BRADESCO - FSS	0,00	973.364,53	973.364,53	0,00	21.450.869,13	21.450.869,13
7003	C.E.F.	576	06000017-7	1	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FSS	0,00	3.742.451,90	3.742.451,90	0,00	87.230.325,46	87.230.325,46
7008	HSBC	1125	00211-16	1	600000	HSBC - FSS	0,00	1.020.450,96	1.020.450,96	0,00	14.244.738,96	14.244.738,96
7009	ITAÚ	774	02424-4	1	600000	ITAÚ - FSS	0,00	659.709,54	659.709,54	0,00	8.167.407,77	8.167.407,77
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							491.524,28	8.016.860,84	7.543.117,57	17.781,01	157.917.536,61	157.935.317,62
TOTAL GERAL.....:							491.524,28	8.016.860,84	7.543.117,57	17.781,01	157.917.536,61	157.935.317,62

José Deodato Oliveira
Presidente

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
223595/O-1

Silvia Maria Splendore
Conselho Administrativo



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : Prover A Unidade Com Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos
Justificativa : Manter A Funcionalidade Do Fundo De Seguridade Do Município
Público Alvo :

Indicador	Unidade	Índice	Referência	Exercícios 2015
%	PORCENTAGEM	0		0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	UNIDADE	1	697.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				697.000,00

Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : Assegurar Os Benefícios Dos Segurados
Justificativa : Dar Cumprimento As Determinações Legais
Público Alvo :

Indicador	Unidade	Índice	Referência	Exercícios 2015
%	PORCENTAGEM	0		0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	UNIDADE	1	3.075.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.075.400,00

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS
Objetivo : Cumprir Com O Compromisso De Pagamento De Salários Aos Inativos E Pensionistas Do Fundo De Seguridade
Justificativa : Atender As Determinações Legais
Público Alvo :

Indicador	Unidade	Índice	Referência	Exercícios 2015
%	PORCENTAGEM	0		0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	UNIDADE	1	4.239.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.239.000,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : Reserva De Contingencia

Justificativa : Atendimento A Ldo

Público Alvo :

Indicador	Unidade	Índice	Referência	Exercícios 2015
%	PORCENTAGEM	0		0
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0999	Reserva de Contingência - FSS	UNIDADE	1	381.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.466.150,00

TOTAL DO PPA :

8.393.000,00