

Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.762.400,00	246.028,15	2.205.023,61	-1.557.376,39
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.805.300,00	179.217,18	1.619.091,58	-186.208,42
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.805.300,00	179.217,18	1.619.091,58	-186.208,42
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.805.200,00	179.217,18	1.619.091,58	-186.108,42
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municípios	1.805.100,00	179.217,18	1.619.091,58	-186.008,42
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.805.100,00	179.217,18	1.619.091,58	-186.008,42
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.805.100,00	179.217,18	1.619.091,58	-186.008,42
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal	1.653.000,00	175.974,70	1.596.394,22	-56.605,78
186 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.653.000,00			
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Câmara Municipal	140.000,00	3.242,48	22.697,36	-117.302,64
364 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	140.000,00			
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - FMSS	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
365 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	12.000,00			
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal AFASTADO Sem Remuneração	100,00	0,00	0,00	-100,00
366 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00			
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municípios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AFASTADO - Sem Remun.	100,00	0,00	0,00	-100,00
367 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00			
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	TAXA Administrativa - AFASTADO - Sem Remun.	100,00	0,00	0,00	-100,00
368 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.947.000,00	66.810,97	585.932,03	-1.361.067,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.947.000,00	66.810,97	585.932,03	-1.361.067,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.947.000,00	66.810,97	585.932,03	-1.361.067,97
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.947.000,00	66.810,97	585.932,03	-1.361.067,97
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.947.000,00	66.810,97	585.932,03	-1.361.067,97
1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	Juros de Tit. de Renda - Rec. Não Vinc. RPPS	1.947.000,00	66.810,97	585.932,03	-1.361.067,97
187 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.947.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atu. - AFASTADO	100,00	0,00	0,00	-100,00
369 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00			
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
370 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.000,00			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	6.161.000,00	478.766,89	4.294.744,31	-1.866.255,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	3.824.000,00	281.628,00	2.544.295,87	-1.279.704,13
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.824.000,00	281.628,00	2.544.295,87	-1.279.704,13
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	281.628,00	2.493.380,79	-1.033.619,21
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Agosto/2021		Folha: 2
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci						
		Civil - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	281.628,00	2.493.380,79	-1.033.619,21
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.527.000,00	281.628,00	2.493.380,79	-1.033.619,21
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	3.527.000,00	281.628,00	2.493.380,79	-1.033.619,21
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Mun				
188 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.223.000,00	276.532,63	2.457.713,20	-765.286,80
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Câmara Munic.				
371 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	5.095,37	35.667,59	-244.332,41
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
372 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	297.000,00	0,00	50.915,08	-246.084,92
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	297.000,00	0,00	50.915,08	-246.084,92
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	297.000,00	0,00	50.915,08	-246.084,92
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	297.000,00	0,00	50.915,08	-246.084,92
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - Prefeitura - Principal - Intra OFSS				
373 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	237.000,00	0,00	50.915,08	-186.084,92
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00		TAXA Administrativa - Câmara - Principal - Intra OFSS				
374 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00		TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
375 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.337.000,00	197.138,89	1.750.448,44	-586.551,56
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.337.000,00	197.138,89	1.750.448,44	-586.551,56
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	197.138,89	1.750.448,44	-586.551,56
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	197.138,89	1.750.448,44	-586.551,56
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	2.337.000,00	197.138,89	1.750.448,44	-586.551,56
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00		Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - PREFEITURA				
189 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.195.000,00	193.572,16	1.725.481,33	-469.518,67
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00		Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - CÂMARA				
376 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	130.000,00	3.566,73	24.967,11	-105.032,89
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00		Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - FMSS				
377 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
Total Geral			9.923.400,00	724.795,04	6.499.767,92	-3.423.632,08