

Estado de São Paulo Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci			Balancete da Receita		Janeiro/2025		Folha: 1	
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	8.402.000,00	476.047,48	476.047,48	-7.925.952,52		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	3.372.000,00	475.471,31	475.471,31	-2.896.528,69		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	3.372.000,00	475.471,31	475.471,31	-2.896.528,69		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.372.000,00	475.471,31	475.471,31	-2.896.528,69		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	3.372.000,00	475.471,31	475.471,31	-2.896.528,69		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.372.000,00	475.471,31	475.471,31	-2.896.528,69		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.372.000,00	475.471,31	475.471,31	-2.896.528,69		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal						
408 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.300.000,00	475.471,31	475.471,31	-2.824.528,69		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Câmara Municipal						
409 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - FMSS						
410 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal AFASTADO Sem Remuneração						
367 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal AFASTADO Sem Remuneração						
411 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AFASTADO - Sem Remun						
412 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - AFASTADO - Sem Remun.						
413 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00		Rem. Dep. Banc.FMSS						
187 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
414 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	30.000,00	576,17	576,17	-29.423,83		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	30.000,00	576,17	576,17	-29.423,83		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	30.000,00	576,17	576,17	-29.423,83		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atu. - AFASTADO						
415 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	30.000,00	576,17	576,17	-29.423,83		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Financeiras entre Regimes de Previdencia - Principal	30.000,00	576,17	576,17	-29.423,83		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00		Compensações Finan. Entre RGPS e RPPS - Principal						
416 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	576,17	576,17	-29.423,83		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	9.955.000,00	1.421.212,40	1.421.212,40	-8.533.787,60		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	5.565.000,00	775.930,25	775.930,25	-4.789.069,75		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	5.565.000,00	775.930,25	775.930,25	-4.789.069,75		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	5.080.000,00	705.395,87	705.395,87	-4.374.604,13		

