

Estado de São Paulo			Balancete da Receita		Outubro/2023		Folha: 1	
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci								
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	6.112.900,00	431.872,57	6.223.966,80	111.066,80		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	2.986.400,00	226.506,27	2.305.000,99	-681.399,01		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	2.986.400,00	226.506,27	2.305.000,99	-681.399,01		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.985.400,00	226.506,27	2.305.000,99	-680.399,01		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	2.985.300,00	226.506,27	2.305.000,99	-680.299,01		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.985.300,00	226.506,27	2.305.000,99	-680.299,01		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.985.300,00	226.506,27	2.305.000,99	-680.299,01		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal						
408 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.940.000,00	222.308,00	2.267.315,53	-672.684,47		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Câmara Municipal						
409 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	45.000,00	4.198,27	37.685,46	-7.314,54		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - FMSS						
410 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal AFASTADO Sem Remuneração						
367 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal AFASTADO Sem Remuneração						
411 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	100,00	0,00	0,00	-100,00		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00		
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	100,00	0,00	0,00	-100,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - AFASTADO - Sem Remun.						
413 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	3.100.500,00	205.366,30	3.918.965,81	818.465,81		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	3.100.500,00	205.366,30	3.918.965,81	818.465,81		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	3.100.500,00	205.366,30	3.918.965,81	818.465,81		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00		Rem. Dep. Banc.FMSS						
187 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.500.500,00	205.366,30	3.918.965,81	1.418.465,81		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.500.500,00	205.366,30	3.918.965,81	1.418.465,81		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
414 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.500.500,00	205.366,30	3.918.965,81	1.418.465,81		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		

