

Estado de São Paulo			Balancete da Receita		Dezembro/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	823.272,28	8.003.153,12	1.890.253,12		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	2.986.400,00	231.465,54	2.764.945,54	-221.454,46		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	2.986.400,00	231.465,54	2.764.945,54	-221.454,46		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.985.400,00	231.465,54	2.764.945,54	-220.454,46		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	2.985.300,00	231.465,54	2.764.945,54	-220.354,46		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.985.300,00	231.465,54	2.764.945,54	-220.354,46		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.985.300,00	231.465,54	2.764.945,54	-220.354,46		
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	218.130,11	2.709.757,38	-230.242,62		
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	13.335,43	55.188,16	10.188,16		
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	591.806,74	5.238.207,58	2.137.707,58		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	3.100.500,00	591.806,74	5.238.207,58	2.137.707,58		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	3.100.500,00	591.806,74	5.238.207,58	2.137.707,58		
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	591.806,74	5.238.207,58	2.737.707,58		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.500.500,00	591.806,74	5.238.207,58	2.737.707,58		
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	591.806,74	5.238.207,58	2.737.707,58		
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		

Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Finan. Entre RGPS e RPPS - Principal				
416 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.887.100,00	660.049,20	7.829.925,62	-57.174,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.636.100,00	365.757,31	4.346.969,18	-289.130,82
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.636.100,00	365.757,31	4.346.969,18	-289.130,82
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	4.221.000,00	334.413,89	4.018.127,38	-202.872,62
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.221.000,00	334.413,89	4.018.127,38	-202.872,62
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.221.000,00	334.413,89	4.018.127,38	-202.872,62
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.221.000,00	334.413,89	4.018.127,38	-202.872,62
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Mun	4.150.000,00	313.458,10	3.931.402,69	-218.597,31
417 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.150.000,00	313.458,10	3.931.402,69	-218.597,31
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Câmara Munic.				
418 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	20.955,79	86.724,69	16.724,69
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
419 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	415.100,00	31.343,42	328.841,80	-86.258,20
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	415.100,00	31.343,42	328.841,80	-86.258,20
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	415.100,00	31.343,42	328.841,80	-86.258,20
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	415.100,00	31.343,42	328.841,80	-86.258,20
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	TAXA Administrativa - Prefeitura - Principal - Intra OFSS	390.000,00	31.343,42	328.841,80	-61.158,20
420 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	390.000,00	31.343,42	328.841,80	-61.158,20
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	TAXA Administrativa - Câmara - Principal - Intra OFSS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
421 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
375 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
422 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.251.000,00	294.291,89	3.482.956,44	231.956,44
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.251.000,00	294.291,89	3.482.956,44	231.956,44
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.251.000,00	294.291,89	3.482.956,44	231.956,44
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	3.251.000,00	294.291,89	3.482.956,44	231.956,44
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	3.251.000,00	294.291,89	3.482.956,44	231.956,44
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - PREFEITURA	3.200.000,00	277.336,84	3.412.788,65	212.788,65
423 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.200.000,00	277.336,84	3.412.788,65	212.788,65
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - CÂMARA	50.000,00	16.955,05	70.167,79	20.167,79
424 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	16.955,05	70.167,79	20.167,79
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - FMSS				
425 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Geral		14.000.000,00	1.483.321,48	15.833.078,74	1.833.078,74
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - P 408	0,00	85.540,94	170.966,39	170.966,39
Subtotal		0,00	85.540,94	170.966,39	170.966,39
Total de Deduções		0,00	85.540,94	170.966,39	170.966,39
Total da Receita Líquida....		14.000.000,00	1.397.780,54	15.662.112,35	1.662.112,35