

|                                                               |                               |                                                                     |                  |                   |                   |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Estado de São Paulo<br>Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci |                               | Balancete da Receita                                                |                  | Fevereiro/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     | 237.991,23        | 714.038,71        | -7.687.961,29 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Contribuições                                                       | 3.372.000,00     | 237.415,06        | 712.886,37        | -2.659.113,63 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Contribuições Sociais                                               | 3.372.000,00     | 237.415,06        | 712.886,37        | -2.659.113,63 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Contrib. p/ Regimes<br>Próp. de Prev. e Sist.<br>Proteção Social    | 3.372.000,00     |                   |                   |               |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00                                       |                               | Contribuição do Servidor<br>Civil                                   | 3.372.000,00     | 237.415,06        | 712.886,37        | -2.659.113,63 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00                                       |                               | Contribuição do Servidor<br>Civil Ativo                             | 3.372.000,00     | 237.415,06        | 712.886,37        | -2.659.113,63 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00                                       |                               | CPSSS - Servidor Ativo -<br>Principal                               | 3.372.000,00     | 237.415,06        | 712.886,37        | -2.659.113,63 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00                                       |                               | CPSSS - Servidor Ativo -<br>Principal - Prefeitura<br>Municipal     |                  |                   |                   |               |
| 408 Fonte: 4                                                  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST |                                                                     | 3.300.000,00     | 232.754,86        | 708.226,17        | -2.591.773,83 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00                                       |                               | CPSSS - Servidor Ativo -<br>Principal - Câmara<br>Municipal         |                  |                   |                   |               |
| 409 Fonte: 4                                                  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST |                                                                     | 60.000,00        | 4.660,20          | 4.660,20          | -55.339,80    |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00                                       |                               | CPSSS - Servidor Ativo -<br>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 -<br>Principal AFASTADO Sem<br>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 -<br>Principal AFASTADO Sem<br>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 -<br>Servidor Civil                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00                                       |                               | Contribuição Patronal -<br>Servidor Civil Ativo                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00                                       |                               | Contribuição Patronal -<br>Servidor Civil Ativo -<br>Principal      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.1.5.02.1.1.01.00.00                                       |                               | CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Ativo - AFASTADO -<br>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<br>Sociais                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00                                       |                               | Demais Contribuições<br>Sociais                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00                                       |                               | Demais Contrib. Sociais<br>Não Arrec. e Não<br>Projetadas pela RFB  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00                                       |                               | Demais Contribuições<br>Sociais - Principal                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.00.00                                       |                               | TAXA Administrativa -<br>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<br>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<br>Bancários                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00                                       |                               | Remuneração de Depósitos<br>Bancários - Principal                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                       |                               | Remuneração de Depósitos<br>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<br>Próprio de Previdência<br>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<br>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<br>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            | 1.152,34          | -28.847,66    |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Demais Receitas Correntes                                           | 30.000,00        | 576,17            | 1.152,34          | -28.847,66    |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Outras Receitas Correntes                                           | 30.000,00        | 576,17            | 1.152,34          | -28.847,66    |
| 1.9.9.9.01.0.0.00.00.00                                       |                               | Aportes Periódicos p/<br>Amortização de Déficit<br>Atuarial - RPPS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.9.01.0.1.00.00.00                                       |                               | Aportes Amortização<br>Déficit Atuarial RPPS -<br>Principal         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.9.01.0.1.01.00.00                                       |                               | Aportes Periódicos p/<br>Amort. de Déficit Atu. -<br>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<br>entre os Regimes de<br>Previdência      | 30.000,00        | 576,17            | 1.152,34          | -28.847,66    |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00                                       |                               | Compen. Financeiras entre<br>Regimes de Previdencia -<br>Principal  | 30.000,00        | 576,17            | 1.152,34          | -28.847,66    |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00                                       |                               | Compensações Finan. Entre<br>RGPS e RPPS - Principal                |                  |                   |                   |               |
| 416 Fonte: 4                                                  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST |                                                                     | 30.000,00        | 576,17            | 1.152,34          | -28.847,66    |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Receitas Correntes                                                  | 9.955.000,00     | 725.372,93        | 2.146.585,33      | -7.808.414,67 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Contribuições                                                       | 5.565.000,00     | 382.816,93        | 1.158.747,18      | -4.406.252,82 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Contribuições Sociais                                               | 5.565.000,00     | 382.816,93        | 1.158.747,18      | -4.406.252,82 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00                                       |                               | Contrib. p/ Regimes<br>Próp. de Prev. e Sist.<br>Proteção Social    | 5.080.000,00     | 348.683,36        | 1.054.079,23      | -4.025.920,77 |

