

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	183.601,41	553.093,81	-3.209.306,19
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.805.300,00	181.336,12	537.778,69	-1.267.521,31
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.805.300,00	181.336,12	537.778,69	-1.267.521,31
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.805.200,00	181.336,12	537.778,69	-1.267.421,31
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municípios	1.805.100,00	181.336,12	537.778,69	-1.267.321,31
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.805.100,00	181.336,12	537.778,69	-1.267.321,31
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.805.100,00	181.336,12	537.778,69	-1.267.321,31
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal	1.653.000,00	178.093,64	534.536,21	-1.118.463,79
186 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Câmara Municipal	140.000,00	3.242,48	3.242,48	-136.757,52
364 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
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				
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				
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				
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				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.947.000,00	2.265,29	15.315,12	-1.931.684,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.947.000,00	2.265,29	15.315,12	-1.931.684,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.947.000,00	2.265,29	15.315,12	-1.931.684,88
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.947.000,00	2.265,29	15.315,12	-1.931.684,88
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.947.000,00	2.265,29	15.315,12	-1.931.684,88
1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	Juros de Tit. de Renda - Rec. Não Vinc. RPPS	1.947.000,00	2.265,29	15.315,12	-1.931.684,88
187 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
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				
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				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	6.161.000,00	484.427,38	1.406.088,66	-4.754.911,34
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	3.824.000,00	284.957,66	845.084,33	-2.978.915,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.824.000,00	284.957,66	845.084,33	-2.978.915,67
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	284.957,66	794.169,25	-2.732.830,75
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Fevereiro/2021		Folha: 2
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci						
		Civil - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	284.957,66	794.169,25	-2.732.830,75
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.527.000,00	284.957,66	794.169,25	-2.732.830,75
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	3.527.000,00	284.957,66	794.169,25	-2.732.830,75
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	279.862,29	789.073,88	-2.433.926,12
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	5.095,37	-274.904,63
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	199.469,72	561.004,33	-1.775.995,67
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.337.000,00	199.469,72	561.004,33	-1.775.995,67
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	199.469,72	561.004,33	-1.775.995,67
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	199.469,72	561.004,33	-1.775.995,67
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	2.337.000,00	199.469,72	561.004,33	-1.775.995,67
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	195.902,99	557.437,60	-1.637.562,40
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	3.566,73	-126.433,27
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	668.028,79	1.959.182,47	-7.964.217,53