

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     | 369.492,40        | 369.492,40        | -3.392.907,60 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                 | 1.805.300,00     | 356.442,57        | 356.442,57        | -1.448.857,43 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                         | 1.805.300,00     | 356.442,57        | 356.442,57        | -1.448.857,43 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios  | 1.805.200,00     | 356.442,57        | 356.442,57        | -1.448.757,43 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municípios  | 1.805.100,00     | 356.442,57        | 356.442,57        | -1.448.657,43 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                 | 1.805.100,00     | 356.442,57        | 356.442,57        | -1.448.657,43 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                            | 1.805.100,00     | 356.442,57        | 356.442,57        | -1.448.657,43 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal     | 1.653.000,00     | 356.442,57        | 356.442,57        | -1.296.557,43 |
| 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       | 0,00              | 0,00              | -140.000,00   |
| 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     | 13.049,83         | 13.049,83         | -1.933.950,17 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                           | 1.947.000,00     | 13.049,83         | 13.049,83         | -1.933.950,17 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                  | 1.947.000,00     | 13.049,83         | 13.049,83         | -1.933.950,17 |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda                                     | 1.947.000,00     | 13.049,83         | 13.049,83         | -1.933.950,17 |
| 1.3.2.1.00.5.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda - Principal                         | 1.947.000,00     | 13.049,83         | 13.049,83         | -1.933.950,17 |
| 1.3.2.1.00.5.1.02.00.00 | Juros de Tit. de Renda - Rec. Não Vinc. RPPS                  | 1.947.000,00     | 13.049,83         | 13.049,83         | -1.933.950,17 |
| 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     | 921.661,28        | 921.661,28        | -5.239.338,72 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS                                    | 3.824.000,00     | 560.126,67        | 560.126,67        | -3.263.873,33 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS                            | 3.824.000,00     | 560.126,67        | 560.126,67        | -3.263.873,33 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Estados, DF, Municípios               | 3.527.000,00     | 509.211,59        | 509.211,59        | -3.017.788,41 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor                                     |                  |                   |                   |               |

|                         |                                                              |              |              |              |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | Civil - Estados, DF, Municípios                              | 3.527.000,00 | 509.211,59   | 509.211,59   | -3.017.788,41 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS           | 3.527.000,00 | 509.211,59   | 509.211,59   | -3.017.788,41 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal                  | 3.527.000,00 | 509.211,59   | 509.211,59   | -3.017.788,41 |
| 188 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 3.223.000,00 | 509.211,59   | 509.211,59   | -2.713.788,41 |
| 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   | 0,00         | 0,00         | -280.000,00   |
| 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   | 50.915,08    | 50.915,08    | -246.084,92   |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS                    | 297.000,00   | 50.915,08    | 50.915,08    | -246.084,92   |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS                    | 297.000,00   | 50.915,08    | 50.915,08    | -246.084,92   |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Principal                     | 297.000,00   | 50.915,08    | 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   | 50.915,08    | 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 | 361.534,61   | 361.534,61   | -1.975.465,39 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                       | 2.337.000,00 | 361.534,61   | 361.534,61   | -1.975.465,39 |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS  | 2.337.000,00 | 361.534,61   | 361.534,61   | -1.975.465,39 |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS  | 2.337.000,00 | 361.534,61   | 361.534,61   | -1.975.465,39 |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal        | 2.337.000,00 | 361.534,61   | 361.534,61   | -1.975.465,39 |
| 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 | 361.534,61   | 361.534,61   | -1.833.465,39 |
| 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   | 0,00         | 0,00         | -130.000,00   |
| 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 | 1.291.153,68 | 1.291.153,68 | -8.632.246,32 |