

Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.112.900,00		640.882,06	4.799.259,21	-1.313.640,79
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.986.400,00		209.943,09	1.620.982,65	-1.365.417,35
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.986.400,00		209.943,09	1.620.982,65	-1.365.417,35
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.985.400,00		209.943,09	1.620.982,65	-1.364.417,35
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.985.300,00		209.943,09	1.620.982,65	-1.364.317,35
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.985.300,00		209.943,09	1.620.982,65	-1.364.317,35
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.985.300,00		209.943,09	1.620.982,65	-1.364.317,35
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		205.807,29	1.595.991,92	-1.344.008,08
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		4.135,80	24.990,73	-20.009,27
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		430.938,97	3.178.276,56	77.776,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.100.500,00		430.938,97	3.178.276,56	77.776,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.100.500,00		430.938,97	3.178.276,56	77.776,56
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		430.938,97	3.178.276,56	677.776,56
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.500.500,00		430.938,97	3.178.276,56	677.776,56
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		430.938,97	3.178.276,56	677.776,56
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
1.9.9.00.0.0.00.00.00	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

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Julho/2023		Folha:	2
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
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		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
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		596.840,06	4.575.769,97	-3.311.330,03
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	4.636.100,00		329.912,44	2.547.280,59	-2.088.819,41
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	4.636.100,00		329.912,44	2.547.280,59	-2.088.819,41
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	4.221.000,00		300.513,35	2.345.934,86	-1.875.065,14
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.221.000,00		300.513,35	2.345.934,86	-1.875.065,14
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.221.000,00		300.513,35	2.345.934,86	-1.875.065,14
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.221.000,00		300.513,35	2.345.934,86	-1.875.065,14
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Mun					
417 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.150.000,00		294.014,21	2.306.663,50	-1.843.336,50
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		6.499,14	39.271,36	-30.728,64
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		29.399,09	201.345,73	-213.754,27
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	415.100,00		29.399,09	201.345,73	-213.754,27
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	415.100,00		29.399,09	201.345,73	-213.754,27
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	415.100,00		29.399,09	201.345,73	-213.754,27
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - Prefeitura - Principal - Intra OFSS					
420 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	390.000,00		29.399,09	201.345,73	-188.654,27
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00		TAXA Administrativa - Câmara - Principal - Intra OFSS					
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		266.927,62	2.028.489,38	-1.222.510,62
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	3.251.000,00		266.927,62	2.028.489,38	-1.222.510,62
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	3.251.000,00		266.927,62	2.028.489,38	-1.222.510,62
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	3.251.000,00		266.927,62	2.028.489,38	-1.222.510,62
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	3.251.000,00		266.927,62	2.028.489,38	-1.222.510,62
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - PREFEITURA					
423 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.200.000,00		261.669,25	1.996.715,47	-1.203.284,53
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00		Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - CÂMARA					
424 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50.000,00		5.258,37	31.773,91	-18.226,09
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		1.237.722,12	9.375.029,18	-4.624.970,82
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		0,00	13.536,28	13.536,28
Subtotal			0,00		0,00	13.536,28	13.536,28
Total de Deduções			0,00		0,00	13.536,28	13.536,28

Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Total da Receita Líquida....:	14.000.000,00	1.237.722,12	9.361.492,90	-4.638.507,10

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Fev/2024, 09h e 40m.