

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Julho/2024		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	8.531.000,00	690.348,34	4.100.515,52	-4.430.484,48
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	2.867.000,00	257.481,40	1.871.674,82	-995.325,18
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	2.867.000,00	257.481,40	1.871.674,82	-995.325,18
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.867.000,00	257.481,40	1.871.674,82	-995.325,18
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	2.867.000,00	257.481,40	1.871.674,82	-995.325,18
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.867.000,00	257.481,40	1.871.674,82	-995.325,18
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.867.000,00	257.481,40	1.871.674,82	-995.325,18
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal				
408 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.822.000,00	252.627,86	1.844.244,58	-977.755,42
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	4.853,54	27.430,24	-17.569,76
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
410 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 - Principal AFASTADO Sem 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 - Principal AFASTADO Sem 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 - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - 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	5.664.000,00	432.866,94	2.228.840,70	-3.435.159,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	5.664.000,00	432.866,94	2.228.840,70	-3.435.159,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	5.664.000,00	432.866,94	2.228.840,70	-3.435.159,30
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos 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 Próprio de Previdência Social - RPPS	5.664.000,00	432.866,94	2.228.840,70	-3.435.159,30
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.664.000,00	432.866,94	2.228.840,70	-3.435.159,30
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
414 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.664.000,00	432.866,94	2.228.840,70	-3.435.159,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Financeiras entre Regimes de Previdencia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00		Compensações Finan. Entre RGPS e RPPS - Principal				
416 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	7.884.000,00	769.765,92	5.568.965,86	-2.315.034,14
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	4.453.000,00	420.326,89	3.065.178,52	-1.387.821,48
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	4.453.000,00	420.326,89	3.065.178,52	-1.387.821,48
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	4.182.000,00	382.811,54	2.790.394,46	-1.391.605,54

Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.182.000,00	382.811,54	2.790.394,46	-1.391.605,54
2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.182.000,00	382.811,54	2.790.394,46	-1.391.605,54
2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.182.000,00	382.811,54	2.790.394,46	-1.391.605,54
2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Mun				
417 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.111.000,00	375.184,53	2.747.289,63	-1.363.710,37
2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Câmara Munic.				
418 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	71.000,00	7.627,01	43.104,83	-27.895,17
2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
419 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	271.000,00	37.515,35	274.784,06	3.784,06
2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	271.000,00	37.515,35	274.784,06	3.784,06
2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	271.000,00	37.515,35	274.784,06	3.784,06
2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	271.000,00	37.515,35	274.784,06	3.784,06
2.1.9.99.1.1.01.00.00	TAXA Administrativa - Prefeitura - Principal - Intra OFSS				
615 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	271.000,00	37.515,35	274.784,06	3.784,06
2.1.9.99.1.1.02.00.00	TAXA Administrativa - Câmara - Principal - Intra OFSS				
421 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.99.1.1.03.00.00	TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
375 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.431.000,00	349.439,03	2.503.787,34	-927.212,66
9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.431.000,00	349.439,03	2.503.787,34	-927.212,66
9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.431.000,00	349.439,03	2.503.787,34	-927.212,66
9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	3.431.000,00	349.439,03	2.503.787,34	-927.212,66
9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	3.431.000,00	349.439,03	2.503.787,34	-927.212,66
9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periód. p/ Amortização do Déficit Atua. - PREFEITURA				
423 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.373.000,00	342.852,08	2.466.560,58	-906.439,42
9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Periód. p/ Amortização do Déficit Atua. - CÂMARA				
424 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	58.000,00	6.586,95	37.226,76	-20.773,24
9.9.9.01.0.1.03.00.00	Aportes Periód. p/ Amortização do Déficit Atua. - FMSS				
425 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		16.415.000,00	1.460.114,26	9.669.481,38	-6.745.518,62
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - P	0,00	0,00	85.340,17	85.340,17
408		0,00	0,00	85.340,17	85.340,17
Subtotal		0,00	0,00	85.340,17	85.340,17
Total de Deduções		0,00	0,00	85.340,17	85.340,17
Total da Receita Líquida....		16.415.000,00	1.460.114,26	9.584.141,21	-6.830.858,79

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2024, 08h e 53m.