

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	353.466,79	1.488.936,69	-2.273.463,31
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.805.300,00	179.832,47	1.078.426,18	-726.873,82
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.805.300,00	179.832,47	1.078.426,18	-726.873,82
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.805.200,00	179.832,47	1.078.426,18	-726.773,82
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municípios	1.805.100,00	179.832,47	1.078.426,18	-726.673,82
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.805.100,00	179.832,47	1.078.426,18	-726.673,82
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.805.100,00	179.832,47	1.078.426,18	-726.673,82
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal	1.653.000,00	176.589,99	1.065.456,26	-587.543,74
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	12.969,92	-127.030,08
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	173.634,32	410.510,51	-1.536.489,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.947.000,00	173.634,32	410.510,51	-1.536.489,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.947.000,00	173.634,32	410.510,51	-1.536.489,49
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.947.000,00	173.634,32	410.510,51	-1.536.489,49
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.947.000,00	173.634,32	410.510,51	-1.536.489,49
1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	Juros de Tit. de Renda - Rec. Não Vinc. RPPS	1.947.000,00	173.634,32	410.510,51	-1.536.489,49
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	480.410,51	2.850.392,41	-3.310.607,59
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	3.824.000,00	282.594,80	1.694.675,87	-2.129.324,13
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.824.000,00	282.594,80	1.694.675,87	-2.129.324,13
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	282.594,80	1.643.760,79	-1.883.239,21
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Maio/2021		Folha: 2
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci						
	Civil - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	282.594,80	1.643.760,79	-1.883.239,21	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.527.000,00	282.594,80	1.643.760,79	-1.883.239,21	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	3.527.000,00	282.594,80	1.643.760,79	-1.883.239,21	
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	277.499,43	1.623.379,31	-1.599.620,69	
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	20.381,48	-259.618,52	
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	197.815,71	1.155.716,54	-1.181.283,46	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.337.000,00	197.815,71	1.155.716,54	-1.181.283,46	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	197.815,71	1.155.716,54	-1.181.283,46	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	197.815,71	1.155.716,54	-1.181.283,46	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	2.337.000,00	197.815,71	1.155.716,54	-1.181.283,46	
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	194.248,98	1.141.449,62	-1.053.550,38	
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	14.266,92	-115.733,08	
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	833.877,30	4.339.329,10	-5.584.070,90	