

Estado de São Paulo Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci		Balancete da Receita		Novembro/2022		Folha: 1
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	3.821.800,00	351.450,68	5.569.541,97	1.747.741,97
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	2.846.600,00	192.638,65	2.317.573,97	-529.026,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	2.846.600,00	192.638,65	2.317.573,97	-529.026,03
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.846.400,00	192.638,65	2.317.573,97	-528.826,03
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	2.846.200,00	192.638,65	2.317.573,97	-528.626,03
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.846.200,00	192.638,65	2.317.573,97	-528.626,03
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.846.200,00	192.638,65	2.317.573,97	-528.626,03
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal				
408 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.796.000,00	188.563,29	2.278.099,05	-517.900,95
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Câmara Municipal				
409 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	38.000,00	4.075,36	39.474,92	1.474,92
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
410 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
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	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
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	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - AFASTADO - Sem Remun.				
413 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	950.000,00	158.812,03	3.251.968,00	2.301.968,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	950.000,00	158.812,03	3.251.968,00	2.301.968,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	950.000,00	158.812,03	3.251.968,00	2.301.968,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	342.902,90	342.902,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	342.902,90	342.902,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	342.902,90	342.902,90
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	342.902,90	342.902,90
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	950.000,00	158.812,03	2.909.065,10	1.959.065,10
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	950.000,00	158.812,03	2.909.065,10	1.959.065,10
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
414 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	950.000,00	158.812,03	2.909.065,10	1.959.065,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
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	200,00	0,00	0,00	-200,00
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

Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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	7.424.200,00	531.133,44	6.335.842,94	-1.088.357,06
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.371.200,00	302.719,05	3.617.493,88	-753.706,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.371.200,00	302.719,05	3.617.493,88	-753.706,12
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.975.000,00	302.719,05	3.535.194,56	-439.805,44
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.975.000,00	302.719,05	3.535.194,56	-439.805,44
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.975.000,00	302.719,05	3.535.194,56	-439.805,44
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.975.000,00	302.719,05	3.535.194,56	-439.805,44
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Mun	3.903.000,00	296.314,85	3.473.161,92	-429.838,08
417 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.903.000,00	296.314,85	3.473.161,92	-429.838,08
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Câmara Munic.				
418 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	55.000,00	6.404,20	62.032,64	7.032,64
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
419 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	396.200,00	0,00	82.299,32	-313.900,68
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	396.200,00	0,00	82.299,32	-313.900,68
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	396.200,00	0,00	82.299,32	-313.900,68
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	396.200,00	0,00	82.299,32	-313.900,68
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	0,00	82.299,32	-307.700,68
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	TAXA Administrativa - Câmara - Principal - Intra OFSS				
421 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
375 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
422 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.053.000,00	228.414,39	2.718.349,06	-334.650,94
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.053.000,00	228.414,39	2.718.349,06	-334.650,94
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.053.000,00	228.414,39	2.718.349,06	-334.650,94
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	3.053.000,00	228.414,39	2.718.349,06	-334.650,94
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	3.053.000,00	228.414,39	2.718.349,06	-334.650,94
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	3.001.000,00	223.582,18	2.671.543,07	-329.456,93
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	42.000,00	4.832,21	46.805,99	4.805,99
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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total Geral		11.246.000,00	882.584,12	11.905.384,91	659.384,91
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - P 408				
	Subtotal	0,00	5.106,01	154.488,96	154.488,96
		0,00	5.106,01	154.488,96	154.488,96
Total de Deduções		0,00	5.106,01	154.488,96	154.488,96
Total da Receita Líquida....		11.246.000,00	877.478,11	11.750.895,95	504.895,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jan/2023, 11h e 11m.