

Estado de São Paulo Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci		Balancete da Receita		Novembro/2023		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	6.112.900,00	955.914,04	7.179.880,84	1.066.980,84	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	2.986.400,00	228.479,01	2.533.480,00	-452.920,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	2.986.400,00	228.479,01	2.533.480,00	-452.920,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.985.400,00	228.479,01	2.533.480,00	-451.920,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	2.985.300,00	228.479,01	2.533.480,00	-451.820,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.985.300,00	228.479,01	2.533.480,00	-451.820,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.985.300,00	228.479,01	2.533.480,00	-451.820,00	
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	224.311,74	2.491.627,27	-448.372,73	
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	4.167,27	41.852,73	-3.147,27	
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	727.435,03	4.646.400,84	1.545.900,84	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	3.100.500,00	727.435,03	4.646.400,84	1.545.900,84	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	3.100.500,00	727.435,03	4.646.400,84	1.545.900,84	
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	727.435,03	4.646.400,84	2.145.900,84	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.500.500,00	727.435,03	4.646.400,84	2.145.900,84	
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	727.435,03	4.646.400,84	2.145.900,84	
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	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		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	
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	

