

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	349.672,96	2.554.696,57	-1.207.703,43
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.805.300,00	178.861,52	1.797.953,10	-7.346,90
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.805.300,00	178.861,52	1.797.953,10	-7.346,90
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.805.200,00	178.861,52	1.797.953,10	-7.246,90
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municípios	1.805.100,00	178.861,52	1.797.953,10	-7.146,90
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.805.100,00	178.861,52	1.797.953,10	-7.146,90
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.805.100,00	178.861,52	1.797.953,10	-7.146,90
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal	1.653.000,00	175.181,95	1.771.576,17	118.576,17
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	3.679,57	26.376,93	-113.623,07
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	170.811,44	756.743,47	-1.190.256,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.947.000,00	170.811,44	756.743,47	-1.190.256,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.947.000,00	170.811,44	756.743,47	-1.190.256,53
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.947.000,00	170.811,44	756.743,47	-1.190.256,53
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.947.000,00	170.811,44	756.743,47	-1.190.256,53
1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	Juros de Tit. de Renda - Rec. Não Vinc. RPPS	1.947.000,00	170.811,44	756.743,47	-1.190.256,53
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	477.816,72	4.772.561,03	-1.388.438,97
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	3.824.000,00	281.069,07	2.825.364,94	-998.635,06
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.824.000,00	281.069,07	2.825.364,94	-998.635,06
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	281.069,07	2.774.449,86	-752.550,14
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 2
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci						
		Civil - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	281.069,07	2.774.449,86	-752.550,14
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.527.000,00	281.069,07	2.774.449,86	-752.550,14
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	3.527.000,00	281.069,07	2.774.449,86	-752.550,14
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	275.286,84	2.733.000,04	-489.999,96
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	5.782,23	41.449,82	-238.550,18
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	196.747,65	1.947.196,09	-389.803,91
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.337.000,00	196.747,65	1.947.196,09	-389.803,91
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	196.747,65	1.947.196,09	-389.803,91
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	196.747,65	1.947.196,09	-389.803,91
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	2.337.000,00	196.747,65	1.947.196,09	-389.803,91
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	192.700,12	1.918.181,45	-276.818,55
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	4.047,53	29.014,64	-100.985,36
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	827.489,68	7.327.257,60	-2.596.142,40

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Out/2021, 07h e 12m.