

Estado de São Paulo Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci		Balancete da Receita		Setembro/2024		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	8.531.000,00	688.864,51	5.494.568,76	-3.036.431,24
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	2.867.000,00	246.764,31	2.363.486,41	-503.513,59
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	2.867.000,00	246.764,31	2.363.486,41	-503.513,59
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.867.000,00			
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	2.867.000,00	246.764,31	2.363.486,41	-503.513,59
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.867.000,00	246.764,31	2.363.486,41	-503.513,59
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.867.000,00	246.764,31	2.363.486,41	-503.513,59
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	241.461,30	2.326.166,40	-495.833,60
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	5.303,01	37.320,01	-7.679,99
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	442.100,20	3.131.082,35	-2.532.917,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	5.664.000,00	442.100,20	3.131.082,35	-2.532.917,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	5.664.000,00	442.100,20	3.131.082,35	-2.532.917,65
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	442.100,20	3.131.082,35	-2.532.917,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.664.000,00	442.100,20	3.131.082,35	-2.532.917,65
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	442.100,20	3.131.082,35	-2.532.917,65
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	735.164,81	7.035.943,98	-848.056,02
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	4.453.000,00	400.615,82	3.865.043,50	-587.956,50
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	4.453.000,00	400.615,82	3.865.043,50	-587.956,50
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	4.182.000,00	364.956,17	3.518.962,04	-663.037,96

Estado de São Paulo Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci			Balancete da Receita		Setembro/2024		Folha: 2	
Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL								
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.182.000,00	364.956,17	3.518.962,04	-663.037,96	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		4.182.000,00	364.956,17	3.518.962,04	-663.037,96	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		4.182.000,00	364.956,17	3.518.962,04	-663.037,96	
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Mun						
417 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		4.111.000,00	356.622,82	3.460.316,08	-650.683,92	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Câmara Munic.						
418 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		71.000,00	8.333,35	58.645,96	-12.354,04	
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - FMSS						
419 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais		271.000,00	35.659,65	346.081,46	75.081,46	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais		271.000,00	35.659,65	346.081,46	75.081,46	
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB		271.000,00	35.659,65	346.081,46	75.081,46	
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal		271.000,00	35.659,65	346.081,46	75.081,46	
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - Prefeitura - Principal - Intra OFSS						
615 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		271.000,00	35.659,65	346.081,46	75.081,46	
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00		TAXA Administrativa - Câmara - Principal - Intra OFSS						
421 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		3.431.000,00	334.548,99	3.170.900,48	-260.099,52	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes		3.431.000,00	334.548,99	3.170.900,48	-260.099,52	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		3.431.000,00	334.548,99	3.170.900,48	-260.099,52	
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS		3.431.000,00	334.548,99	3.170.900,48	-260.099,52	
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal		3.431.000,00	334.548,99	3.170.900,48	-260.099,52	
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		3.373.000,00	327.352,05	3.120.251,89	-252.748,11	
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		58.000,00	7.196,94	50.648,59	-7.351,41	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral				16.415.000,00	1.424.029,32	12.530.512,74	-3.884.487,26	
DEDUÇÕES DA RECEITA								
(-) Dedução da Receita por Restituição								
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - P						
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	1.424.029,32	12.445.172,57	-3.969.827,43	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2024, 11h e 00m.