

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	432.087,17	3.784.848,83	22.448,83
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.805.300,00	186.459,73	2.342.619,04	537.319,04
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.805.300,00	186.459,73	2.342.619,04	537.319,04
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.805.200,00	186.459,73	2.342.619,04	537.419,04
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municípios	1.805.100,00	186.459,73	2.342.619,04	537.519,04
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.805.100,00	186.459,73	2.342.619,04	537.519,04
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.805.100,00	186.459,73	2.342.619,04	537.519,04
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal	1.653.000,00	176.007,10	2.299.261,51	646.261,51
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	10.452,63	43.357,53	-96.642,47
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	245.627,44	1.442.229,79	-504.770,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.947.000,00	245.627,44	1.442.229,79	-504.770,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.947.000,00	245.627,44	1.442.229,79	-504.770,21
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.947.000,00	245.627,44	1.442.229,79	-504.770,21
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.947.000,00	245.627,44	1.442.229,79	-504.770,21
1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	Juros de Tit. de Renda - Rec. Não Vinc. RPPS	1.947.000,00	245.627,44	1.442.229,79	-504.770,21
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	522.538,51	6.252.023,96	91.023,96
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	3.824.000,00	317.432,81	3.705.695,37	-118.304,63
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.824.000,00	317.432,81	3.705.695,37	-118.304,63
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	317.432,81	3.654.780,29	127.780,29
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2021		Folha: 2
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci						
		Civil - Estados, DF, Municípios	3.527.000,00	317.432,81	3.654.780,29	127.780,29
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.527.000,00	317.432,81	3.654.780,29	127.780,29
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	3.527.000,00	317.432,81	3.654.780,29	127.780,29
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	301.007,12	3.586.646,45	363.646,45
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	16.425,69	68.133,84	-211.866,16
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	205.105,70	2.546.328,59	209.328,59
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.337.000,00	205.105,70	2.546.328,59	209.328,59
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	205.105,70	2.546.328,59	209.328,59
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.337.000,00	205.105,70	2.546.328,59	209.328,59
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	2.337.000,00	205.105,70	2.546.328,59	209.328,59
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	193.607,80	2.498.635,28	303.635,28
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	11.497,90	47.693,31	-82.306,69
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	954.625,68	10.036.872,79	113.472,79

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Jan/2022, 08h e 01m.