

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/09/2023 15:12:14
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-***-03
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00	12.942.000,00	8.629.325,00	8.667.010,19	1.226.190,81	0,00	1.226.190,81	9.893.201,00	-3.048.799,00	1.263.876,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.846.000,00	9.846.000,00	6.565.333,00	6.403.519,70	942.948,22	0,00	942.948,22	7.346.467,92	-2.499.532,08	781.134,92
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.846.000,00	9.846.000,00	6.565.333,00	6.403.519,70	942.948,22	0,00	942.948,22	7.346.467,92	-2.499.532,08	781.134,92
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.846.000,00	9.846.000,00	6.565.333,00	6.403.519,70	942.948,22	0,00	942.948,22	7.346.467,92	-2.499.532,08	781.134,92
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.846.000,00	9.846.000,00	6.565.333,00	6.402.495,06	942.948,22	0,00	942.948,22	7.345.443,28	-2.500.556,72	780.110,28
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	6.392.665,00	6.228.552,63	917.864,18	0,00	917.864,18	7.146.416,81	-2.442.583,19	753.751,81
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	6.392.665,00	6.228.552,63	917.864,18	0,00	917.864,18	7.146.416,81	-2.442.583,19	753.751,81
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	6.200.000,00	6.056.246,77	893.910,69	0,00	893.910,69	6.950.157,46	-2.349.842,54	750.157,46
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	160.665,00	136.987,99	19.860,93	0,00	19.860,93	156.848,92	-84.151,08	-3.816,08
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	32.000,00	34.398,33	4.092,56	0,00	4.092,56	38.490,89	-9.509,11	6.490,89
20	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIB. SERV. PREF. CEDIDO	0,00	0,00	0,00	919,54	0,00	0,00	0,00	919,54	919,54	919,54
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	170.000,00	170.387,94	24.821,51	0,00	24.821,51	195.209,45	-57.790,55	25.209,45
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	170.000,00	170.387,94	24.821,51	0,00	24.821,51	195.209,45	-57.790,55	25.209,45
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	168.000,00	170.387,94	24.821,51	0,00	24.821,51	195.209,45	-54.790,55	27.209,45
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS -	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	2.668,00	3.554,49	262,53	0,00	262,53	3.817,02	-182,98	1.149,02
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	2.668,00	3.554,49	262,53	0,00	262,53	3.817,02	-182,98	1.149,02
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	2.668,00	3.554,49	262,53	0,00	262,53	3.817,02	-182,98	1.149,02
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
21	1.2.1.5.02.1.1.01.04	CONTR.PATR.SERV. ATIVO PREF.CEDI	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.494.000,00	2.494.000,00	1.662.664,00	1.942.351,30	238.069,96	0,00	238.069,96	2.180.421,26	-313.578,74	517.757,26
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.494.000,00	2.494.000,00	1.662.664,00	1.942.351,30	238.069,96	0,00	238.069,96	2.180.421,26	-313.578,74	517.757,26
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.494.000,00	2.494.000,00	1.662.664,00	1.942.351,30	238.069,96	0,00	238.069,96	2.180.421,26	-313.578,74	517.757,26
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	1.662.664,00	1.942.351,30	238.069,96	0,00	238.069,96	2.180.421,26	-313.578,74	517.757,26
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	1.662.664,00	1.942.351,30	238.069,96	0,00	238.069,96	2.180.421,26	-313.578,74	517.757,26
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	1.348.000,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	-2.021.993,93	-1.347.993,93
7	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	313.336,00	232.373,80	238.069,96	0,00	238.069,96	470.443,76	443,76	157.107,76
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-664,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-664,00
24	1.3.2.1.04.0.1.08.00	RI - SANTANDER CRESCIMENTO INST.	0,00	0,00	0,00	472.457,20	0,00	0,00	0,00	472.457,20	472.457,20	472.457,20
25	1.3.2.1.04.0.1.09.00	RI - CX BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	949.754,64	0,00	0,00	0,00	949.754,64	949.754,64	949.754,64
26	1.3.2.1.04.0.1.10.00	RI - BB PREVID RF TP IPCA (VÉRTI	0,00	0,00	0,00	287.759,59	0,00	0,00	0,00	287.759,59	287.759,59	287.759,59
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	401.328,00	321.139,19	45.172,63	0,00	45.172,63	366.311,82	-235.688,18	-35.016,18
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.328,00	26.783,90	2.591,91	0,00	2.591,91	29.375,81	27.375,81	28.047,81
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-664,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/09/2023 15:12:14
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5413	4.6.1.9.1.00.00	VPA - AGIO APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	AQUISIÇÃO DE TITULOS PUBLICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	DESÁGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.6.5.03.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA -RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.363.532,99	338.857,74	0,00	338.857,74	2.702.390,73		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.363.532,99	338.857,74	0,00	338.857,74	2.702.390,73		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												11.893,13
BANCOS CONTA VINCULADA												209.248.853,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												209.260.746,91
TOTAL GERAL												235.244.047,57

REGISTRO, 31 de Agosto de 2023

SONIA APARECIDA SILVA
 CRC 1SP 216166/O-8
 CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
 CRC 1SP 239275/O-3
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
 PRESIDENTE