

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 07/06/2023 18:08:55
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balance da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
RECEITAS CORRENTES			12.942.000,00	12.942.000,00	5.393.330,00	3.998.503,57	987.825,38	0,00	987.825,38	4.986.328,95	-7.955.671,05	-407.001,05
CONTRIBUIÇÕES			9.846.000,00	9.846.000,00	4.103.335,00	3.585.253,52	939.834,52	0,00	939.834,52	4.525.088,04	-5.320.911,96	421.753,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			9.846.000,00	9.846.000,00	4.103.335,00	3.585.253,52	939.834,52	0,00	939.834,52	4.525.088,04	-5.320.911,96	421.753,04
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR			9.846.000,00	9.846.000,00	4.103.335,00	3.585.253,52	939.834,52	0,00	939.834,52	4.525.088,04	-5.320.911,96	421.753,04
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			9.846.000,00	9.846.000,00	4.103.335,00	3.584.228,88	939.834,52	0,00	939.834,52	4.524.063,40	-5.321.936,60	420.728,40
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A			9.589.000,00	9.589.000,00	3.995.416,00	3.487.154,70	914.784,03	0,00	914.784,03	4.401.938,73	-5.187.061,27	406.522,73
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A			9.589.000,00	9.589.000,00	3.995.416,00	3.487.154,70	914.784,03	0,00	914.784,03	4.401.938,73	-5.187.061,27	406.522,73
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	3.875.000,00	3.387.815,21	889.656,82	0,00	889.656,82	4.277.472,03	-5.022.527,97	402.472,03
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	100.416,00	77.492,92	19.841,03	0,00	19.841,03	97.333,95	-143.666,05	-3.082,05
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	20.000,00	20.927,03	5.286,18	0,00	5.286,18	26.213,21	-21.786,79	6.213,21
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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I			253.000,00	253.000,00	106.250,00	96.024,06	24.787,96	0,00	24.787,96	120.812,02	-132.187,98	14.562,02
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I			253.000,00	253.000,00	106.250,00	96.024,06	24.787,96	0,00	24.787,96	120.812,02	-132.187,98	14.562,02
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	105.000,00	96.024,06	24.787,96	0,00	24.787,96	120.812,02	-129.187,98	15.812,02
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS -	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -			4.000,00	4.000,00	1.669,00	1.050,12	262,53	0,00	262,53	1.312,65	-2.687,35	-356,35
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -			4.000,00	4.000,00	1.669,00	1.050,12	262,53	0,00	262,53	1.312,65	-2.687,35	-356,35
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	1.669,00	1.050,12	262,53	0,00	262,53	1.312,65	-2.687,35	-356,35
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
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
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
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
RECEITA PATRIMONIAL			2.494.000,00	2.494.000,00	1.039.165,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-806.785,13
VALORES MOBILIÁRIOS			2.494.000,00	2.494.000,00	1.039.165,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-806.785,13
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			2.494.000,00	2.494.000,00	1.039.165,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-806.785,13
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI			2.494.000,00	2.494.000,00	1.039.165,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-806.785,13
8	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	1.039.165,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-806.785,13
7	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	842.500,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	-2.021.993,93	-842.493,93
9	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	195.835,00	232.373,80	0,00	0,00	0,00	232.373,80	-237.626,20	36.538,80
10	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-415,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-415,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			602.000,00	602.000,00	250.830,00	180.870,18	47.990,86	0,00	47.990,86	228.861,04	-373.138,96	-21.968,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES			2.000,00	2.000,00	830,00	12.020,28	4.616,02	0,00	4.616,02	16.636,30	14.636,30	15.806,30
INDENIZAÇÕES			1.000,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-415,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES			1.000,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-415,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			1.000,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-415,00
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-415,00
RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	415,00	12.020,28	4.616,02	0,00	4.616,02	16.636,30	15.636,30	16.221,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	415,00	12.020,28	4.616,02	0,00	4.616,02	16.636,30	15.636,30	16.221,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			1.000,00	1.000,00	415,00	12.020,28	4.616,02	0,00	4.616,02	16.636,30	15.636,30	16.221,30
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	415,00	12.020,28	4.616,02	0,00	4.616,02	16.636,30	15.636,30	16.221,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			600.000,00	600.000,00	250.000,00	168.849,90	43.374,84	0,00	43.374,84	212.224,74	-387.775,26	-37.775,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			600.000,00	600.000,00	250.000,00	168.849,90	43.374,84	0,00	43.374,84	212.224,74	-387.775,26	-37.775,26
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA			0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA			0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20
22	1.9.9.9.01.0.1.04.00	CONTR PREV AMOR DÉF ATU PREF CED	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O			600.000,00	600.000,00	250.000,00	168.151,70	43.374,84	0,00	43.374,84	211.526,54	-388.473,46	-38.473,46
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O			600.000,00	600.000,00	250.000,00	168.151,70	43.374,84	0,00	43.374,84	211.526,54	-388.473,46	-38.473,46
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	250.000,00	168.151,70	43.374,84	0,00	43.374,84	211.526,54	-388.473,46	-38.473,46
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			22.915.000,00	22.915.000,00	9.547.913,30	6.531.757,47	1.713.929,07	0,00	1.713.929,07	8.245.686,54	-14.669.313,46	-1.302.226,76
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			13.171.000,00	13.171.000,00	5.487.914,30	3.884.697,21	1.019.340,50	0,00	1.019.340,50	4.904.037,71	-8.266.962,29	-583.876,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF			13.171.000,00	13.171.000,00	5.487.914,30	3.884.697,21	1.019.340,50	0,00	1.019.340,50	4.904.037,71	-8.266.962,29	-583.876,59

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 07/06/2023 18:08:55
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5342	2.1.8.8.1.01.99	REDUTOR TETO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVI				464,85	157,82	0,00	157,82	622,67		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				12.641,19	3.487,48	0,00	3.487,48	16.128,67		
5345	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO ACRESP				0,00	230,00	0,00	230,00	230,00		
5411	4.6.3.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	3.6.1.7.1.99.00	VPD - DESAGIO DE APLICAÇÕES FINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						1.367.030,58	330.582,19	0,00	330.582,19	1.697.612,77		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.367.030,58	330.582,19	0,00	330.582,19	1.697.612,77		
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										224.190.375,17		

REGISTRO, 31 de Maio de 2023

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
 CRC 1SP 225955/O-7
 CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
 CRC 1SP 239275/O-3
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
 PRESIDENTE