

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2023 17:00:43

Usuário: / 094.***-***-18

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00	12.942.000,00	11.864.331,00	11.890.055,62	992.051,14	0,00	992.051,14	12.882.106,76	-59.893,24	1.017.775,76
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.846.000,00	9.846.000,00	9.026.333,00	9.245.186,63	948.882,36	0,00	948.882,36	10.194.068,99	348.068,99	1.167.735,99
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.846.000,00	9.846.000,00	9.026.333,00	9.245.186,63	948.882,36	0,00	948.882,36	10.194.068,99	348.068,99	1.167.735,99
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.846.000,00	9.846.000,00	9.026.333,00	9.245.186,63	948.882,36	0,00	948.882,36	10.194.068,99	348.068,99	1.167.735,99
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.846.000,00	9.846.000,00	9.026.333,00	9.244.161,99	948.882,36	0,00	948.882,36	10.193.044,35	347.044,35	1.166.711,35
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	8.789.916,00	8.993.094,37	923.671,72	0,00	923.671,72	9.916.766,09	327.766,09	1.126.850,09
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	8.789.916,00	8.993.094,37	923.671,72	0,00	923.671,72	9.916.766,09	327.766,09	1.126.850,09
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	8.525.000,00	8.742.235,42	897.619,28	0,00	897.619,28	9.639.854,70	339.854,70	1.114.854,70
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	220.916,00	203.149,59	21.893,77	0,00	21.893,77	225.043,36	-15.956,64	4.127,36
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	44.000,00	46.789,82	4.158,67	0,00	4.158,67	50.948,49	2.948,49	6.948,49
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
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	232.750,00	244.852,47	24.948,11	0,00	24.948,11	269.800,58	16.800,58	37.050,58
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	232.750,00	244.852,47	24.948,11	0,00	24.948,11	269.800,58	16.800,58	37.050,58
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	230.000,00	244.852,47	24.948,11	0,00	24.948,11	269.800,58	19.800,58	39.800,58
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS -	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	3.667,00	6.215,15	262,53	0,00	262,53	6.477,68	2.477,68	2.810,68
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	3.667,00	6.215,15	262,53	0,00	262,53	6.477,68	2.477,68	2.810,68
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	3.667,00	6.215,15	262,53	0,00	262,53	6.477,68	2.477,68	2.810,68
	1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	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
	1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	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
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.494.000,00	2.494.000,00	2.286.166,00	2.193.074,97	0,00	0,00	0,00	2.193.074,97	-300.925,03	-93.091,03
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.494.000,00	2.494.000,00	2.286.166,00	2.193.074,97	0,00	0,00	0,00	2.193.074,97	-300.925,03	-93.091,03
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.494.000,00	2.494.000,00	2.286.166,00	2.193.074,97	0,00	0,00	0,00	2.193.074,97	-300.925,03	-93.091,03
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	2.286.166,00	2.193.074,97	0,00	0,00	0,00	2.193.074,97	-300.925,03	-93.091,03
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	2.286.166,00	2.193.074,97	0,00	0,00	0,00	2.193.074,97	-300.925,03	-93.091,03
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	1.853.500,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	-2.021.993,93	-1.853.493,93
7	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	430.834,00	470.443,76	0,00	0,00	0,00	470.443,76	443,76	39.609,76
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,00
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
27	1.3.2.1.04.0.1.11.00	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP	0,00	0,00	0,00	12.653,71	0,00	0,00	0,00	12.653,71	12.653,71	12.653,71
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	551.832,00	451.794,02	43.168,78	0,00	43.168,78	494.962,80	-107.037,20	-56.869,20
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.832,00	29.696,57	588,06	0,00	588,06	30.284,63	28.284,63	28.452,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2023 17:00:43

Usuário: / 094.***-***-18

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,00
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	916,00	29.696,57	588,06	0,00	588,06	30.284,63	29.284,63	29.368,63
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	916,00	29.696,57	588,06	0,00	588,06	30.284,63	29.284,63	29.368,63
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	916,00	29.696,57	588,06	0,00	588,06	30.284,63	29.284,63	29.368,63
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	916,00	29.696,57	588,06	0,00	588,06	30.284,63	29.284,63	29.368,63
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	550.000,00	422.097,45	42.580,72	0,00	42.580,72	464.678,17	-135.321,83	-85.321,83
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	550.000,00	422.097,45	42.580,72	0,00	42.580,72	464.678,17	-135.321,83	-85.321,83
	1.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20
	1.9.9.9.01.0.1.00.00	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
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	550.000,00	421.399,25	42.580,72	0,00	42.580,72	463.979,97	-136.020,03	-86.020,03
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	550.000,00	421.399,25	42.580,72	0,00	42.580,72	463.979,97	-136.020,03	-86.020,03
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	550.000,00	421.399,25	42.580,72	0,00	42.580,72	463.979,97	-136.020,03	-86.020,03
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.915.000,00	22.915.000,00	21.005.418,33	16.847.622,72	1.730.564,02	0,00	1.730.564,02	18.578.186,74	-4.336.813,26	-2.427.231,59
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.171.000,00	13.171.000,00	12.073.416,33	10.019.945,01	1.029.234,04	0,00	1.029.234,04	11.049.179,05	-2.121.820,95	-1.024.237,28
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	13.171.000,00	13.171.000,00	12.073.416,33	10.019.945,01	1.029.234,04	0,00	1.029.234,04	11.049.179,05	-2.121.820,95	-1.024.237,28
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	13.171.000,00	13.171.000,00	12.073.416,33	10.019.945,01	1.029.234,04	0,00	1.029.234,04	11.049.179,05	-2.121.820,95	-1.024.237,28
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	12.073.416,33	10.019.945,01	1.029.234,04	0,00	1.029.234,04	11.049.179,05	-2.121.820,95	-1.024.237,28
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	12.073.416,33	10.019.945,01	1.029.234,04	0,00	1.029.234,04	11.049.179,05	-2.121.820,95	-1.024.237,28
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	12.073.416,33	10.019.945,01	1.029.234,04	0,00	1.029.234,04	11.049.179,05	-2.121.820,95	-1.024.237,28
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.171.000,00	13.171.000,00	12.073.416,33	10.019.945,01	1.029.234,04	0,00	1.029.234,04	11.049.179,05	-2.121.820,95	-1.024.237,28
14	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO	12.821.000,00	12.821.000,00	11.752.583,00	9.741.439,93	1.000.204,06	0,00	1.000.204,06	10.741.643,99	-2.079.356,01	-1.010.939,01
15	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO -	285.000,00	285.000,00	261.250,00	226.367,91	24.396,04	0,00	24.396,04	250.763,95	-34.236,05	-10.486,05
16	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL -	65.000,00	65.000,00	59.583,33	52.137,17	4.633,94	0,00	4.633,94	56.771,11	-8.228,89	-2.812,22
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	8.932.002,00	6.827.677,71	701.329,98	0,00	701.329,98	7.529.007,69	-2.214.992,31	-1.402.994,31
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	8.932.002,00	6.827.677,71	701.329,98	0,00	701.329,98	7.529.007,69	-2.214.992,31	-1.402.994,31
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	8.932.002,00	6.827.677,71	701.329,98	0,00	701.329,98	7.529.007,69	-2.214.992,31	-1.402.994,31
	7.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	8.932.002,00	6.827.677,71	701.329,98	0,00	701.329,98	7.529.007,69	-2.214.992,31	-1.402.994,31
	7.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	8.932.002,00	6.827.677,71	701.329,98	0,00	701.329,98	7.529.007,69	-2.214.992,31	-1.402.994,31
17	7.9.9.01.0.1.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	9.550.000,00	9.550.000,00	8.754.169,00	6.637.901,51	681.548,66	0,00	681.548,66	7.319.450,17	-2.230.549,83	-1.434.718,83
18	7.9.9.01.0.1.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	194.000,00	194.000,00	177.833,00	154.249,44	16.623,71	0,00	16.623,71	170.873,15	-23.126,85	-6.959,85
23	7.9.9.01.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEF	0,00	0,00	0,00	35.526,76	3.157,61	0,00	3.157,61	38.684,37	38.684,37	38.684,37
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		35.857.000,00	35.857.000,00	32.869.749,33	28.737.678,34	2.722.615,16	0,00	2.722.615,16	31.460.293,50	-4.396.706,50	-1.409.455,83

*** SUPRIMENTO FINANCEIRO

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2023 17:00:43

Usuário: / 094.***.***-18

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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												
						3.395.363,97	354.801,97	0,00	354.801,97	3.750.165,94		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						3.395.363,97	354.801,97	0,00	354.801,97	3.750.165,94		
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												244.471.206,35

REGISTRO, 30 de Novembro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
CRC 1SP 239275/O-3
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE