

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/10/2023 10:52:36
 Usuário: Sonia aparecida Silva / 094.***-**-18
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00	12.942.000,00	9.707.994,00	9.893.201,00	968.501,65	0,00	968.501,65	10.861.702,65	-2.080.297,35	1.153.708,65
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.846.000,00	9.846.000,00	7.386.000,00	7.346.467,92	925.771,55	0,00	925.771,55	8.272.239,47	-1.573.760,53	886.239,47
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.846.000,00	9.846.000,00	7.386.000,00	7.346.467,92	925.771,55	0,00	925.771,55	8.272.239,47	-1.573.760,53	886.239,47
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.846.000,00	9.846.000,00	7.386.000,00	7.346.467,92	925.771,55	0,00	925.771,55	8.272.239,47	-1.573.760,53	886.239,47
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.846.000,00	9.846.000,00	7.386.000,00	7.345.443,28	925.771,55	0,00	925.771,55	8.271.214,83	-1.574.785,17	885.214,83
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	7.191.749,00	7.146.416,81	900.687,51	0,00	900.687,51	8.047.104,32	-1.541.895,68	855.355,32
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	7.191.749,00	7.146.416,81	900.687,51	0,00	900.687,51	8.047.104,32	-1.541.895,68	855.355,32
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	6.975.000,00	6.950.157,46	896.547,25	0,00	896.547,25	7.846.704,71	-1.453.295,29	871.704,71
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	180.749,00	156.848,92	0,00	0,00	0,00	156.848,92	-84.151,08	-23.900,08
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	36.000,00	38.490,89	4.140,26	0,00	4.140,26	42.631,15	-5.368,85	6.631,15
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	191.250,00	195.209,45	24.821,51	0,00	24.821,51	220.030,96	-32.969,04	28.780,96
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	191.250,00	195.209,45	24.821,51	0,00	24.821,51	220.030,96	-32.969,04	28.780,96
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	189.000,00	195.209,45	24.821,51	0,00	24.821,51	220.030,96	-29.969,04	31.030,96
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVOS O	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	3.001,00	3.817,02	262,53	0,00	262,53	4.079,55	79,55	1.078,55
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	3.001,00	3.817,02	262,53	0,00	262,53	4.079,55	79,55	1.078,55
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	3.001,00	3.817,02	262,53	0,00	262,53	4.079,55	79,55	1.078,55
	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	1.870.498,00	2.180.421,26	0,00	0,00	0,00	2.180.421,26	-313.578,74	309.923,26
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.494.000,00	2.494.000,00	1.870.498,00	2.180.421,26	0,00	0,00	0,00	2.180.421,26	-313.578,74	309.923,26
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.494.000,00	2.494.000,00	1.870.498,00	2.180.421,26	0,00	0,00	0,00	2.180.421,26	-313.578,74	309.923,26
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	1.870.498,00	2.180.421,26	0,00	0,00	0,00	2.180.421,26	-313.578,74	309.923,26
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	1.870.498,00	2.180.421,26	0,00	0,00	0,00	2.180.421,26	-313.578,74	309.923,26
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	1.516.500,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	-2.021.993,93	-1.516.493,93
7	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	352.502,00	470.443,76	0,00	0,00	0,00	470.443,76	443,76	117.941,76
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-748,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-748,00
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	451.496,00	366.311,82	42.730,10	0,00	42.730,10	409.041,92	-192.958,08	-42.454,08
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.496,00	29.375,81	149,38	0,00	149,38	29.525,19	27.525,19	28.029,19
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-748,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-748,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-748,00
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-748,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	748,00	29.375,81	149,38	0,00	149,38	29.525,19	28.525,19	28.777,19
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	748,00	29.375,81	149,38	0,00	149,38	29.525,19	28.525,19	28.777,19
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	748,00	29.375,81	149,38	0,00	149,38	29.525,19	28.525,19	28.777,19
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	748,00	29.375,81	149,38	0,00	149,38	29.525,19	28.525,19	28.777,19
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	450.000,00	336.936,01	42.580,72	0,00	42.580,72	379.516,73	-220.483,27	-70.483,27
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	450.000,00	336.936,01	42.580,72	0,00	42.580,72	379.516,73	-220.483,27	-70.483,27
	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	450.000,00	336.237,81	42.580,72	0,00	42.580,72	378.818,53	-221.181,47	-71.181,47
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	450.000,00	336.237,81	42.580,72	0,00	42.580,72	378.818,53	-221.181,47	-71.181,47
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	450.000,00	336.237,81	42.580,72	0,00	42.580,72	378.818,53	-221.181,47	-71.181,47

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/10/2023 10:52:36
 Usuário: Sonia aparecida Silva / 094.***-***-18
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5339	2.1.8.8.3.01.06	C S L L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5340	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO DAYCOVAL				54.790,72	8.169,14	0,00	8.169,14	62.959,86		
5341	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5342	2.1.8.8.1.01.99	REDUTOR TETO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5343	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVI				938,31	157,82	0,00	157,82	1.096,13		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				27.291,53	4.099,38	0,00	4.099,38	31.390,91		
5345	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO ACRESP				920,00	230,00	0,00	230,00	1.150,00		
5411	4.6.3.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	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		0,00
5413	4.6.1.9.1.00.00	VPA - AGIO APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	1.1.3.8.1.06.01	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PUBLICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5812	1.1.3.8.1.06.01	DESÀGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	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		0,00
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS				0,00	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		0,00
5825	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE				0,00	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		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.702.390,73	339.763,13	0,00	339.763,13	3.042.153,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.702.390,73	339.763,13	0,00	339.763,13	3.042.153,86		
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												238.239.830,17

REGISTRO, 30 de Setembro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
 CRC 1SP 239275/O-3
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
 PRESIDENTE