



ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE ÁGUA DOCE

Página: 1 / 2

Data: 28/07/2023

Exercício de 2023

3º Bimestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	277.968,18	738.275,52
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	191.036,90	541.166,91
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	135.496,61	384.459,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	135.496,61	384.459,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições Sociais	135.496,61	384.459,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais	135.496,61	384.459,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	135.496,61	384.459,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	135.496,61	384.459,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - Contribuição do Associado PMAD	87.744,43	257.282,30
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	87.744,43	259.985,43
(-) Devolução Receita	0,00	-2.703,13
(-) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	0,00	-2.703,13
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - Contribuição do Associado FMS	19.663,96	58.971,33
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	19.927,48	60.409,15
(-) Devolução Receita	-263,52	-1.437,82
(-) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	-263,52	-1.437,82
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00 - Contribuição do Associado CAMARA	2.885,80	10.431,65
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.885,80	10.431,65
1.2.1.9.99.1.1.04.00.00 - Contribuição do Associado FMAS	7.044,62	17.487,36
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	7.584,62	18.027,36
(-) Devolução Receita	-540,00	-540,00
(-) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	-540,00	-540,00
1.2.1.9.99.1.1.05.00.00 - Contribuição do Associado DEFESA CIVIL	3.245,24	8.371,18
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	3.245,24	8.371,18
1.2.1.9.99.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO (MENSALIDADE)FMS	12.583,86	29.046,62
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	12.583,86	29.311,26
(-) Devolução Receita	0,00	-264,64
(-) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	0,00	-264,64
1.2.1.9.99.1.1.07.00.00 - Contribuição Servidor Afastado (Mensalidade)	2.328,70	2.868,56
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.328,70	2.868,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	30.408,60	88.644,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	30.408,60	88.644,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	30.408,60	88.644,62
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	30.408,60	88.644,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.408,60	88.644,62
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Assistência (SIMA)	30.408,60	88.644,62
1.3.2.1.01.0.1.00.04.01 - Rem. Dep. Bancários - Outros Depósitos	30.408,60	88.644,62
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	30.408,60	88.644,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	25.131,69	68.063,29
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.131,69	68.063,29
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	25.131,69	68.063,29
1.9.2.2.02.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados	25.131,69	68.063,29
1.9.2.2.02.0.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	25.131,69	68.063,29
1.9.2.2.02.0.1.01.00.00 - Outras Restituições Financeiras - Fundo Assistência SIMA	25.131,69	68.063,29
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	25.131,69	68.063,29
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	86.931,28	197.108,61
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	86.931,28	197.108,61
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	86.931,28	197.108,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE ÁGUA DOCE

Página: 2 / 2

Data: 28/07/2023

Exercício de 2023

3º Bimestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.931,28	197.108,61
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.931,28	197.108,61
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	86.931,28	197.108,61
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	86.931,28	197.108,61
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - Contribuições Sociais - PMAD	61.198,12	137.568,76
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	61.198,12	148.956,24
(-) Devolução Receita	0,00	-11.387,48
(-) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	0,00	-11.387,48
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - Contribuições Sociais - FMS	21.163,00	48.350,85
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	21.163,00	48.350,85
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00 - Contribuições Sociais - CAMARA	795,10	2.300,10
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	795,10	2.300,10
7.2.1.9.99.1.1.04.00.00 - Contribuições Sociais - FMAS	2.878,88	6.433,26
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.878,88	6.433,26
7.2.1.9.99.1.1.05.00.00 - Contribuição Social - Defesa Civil	896,18	2.455,64
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	896,18	2.455,64
Receita Extra Orçamentária	228,00	228,00
IRRF	228,00	228,00
Total Geral:	278.196,18	738.503,52