



# 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: 27/09/2023

Exercício de 2023

4º Bimestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>315.618,28</b>	<b>1.053.893,80</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	191.088,30	732.255,21
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	132.526,74	516.985,74
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	132.526,74	516.985,74
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições Sociais	132.526,74	516.985,74
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais	132.526,74	516.985,74
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	132.526,74	516.985,74
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	132.526,74	516.985,74
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - Contribuição do Associado PMAD	87.104,48	344.386,78
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	87.160,54	347.145,97
( - ) Devolução Receita	-56,06	-2.759,19
( - ) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	-56,06	-2.759,19
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - Contribuição do Associado FMS	20.980,68	79.952,01
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	20.980,68	81.389,83
( - ) Devolução Receita	0,00	-1.437,82
( - ) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	0,00	-1.437,82
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00 - Contribuição do Associado CAMARA	2.885,80	13.317,45
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.885,80	13.317,45
1.2.1.9.99.1.1.04.00.00 - Contribuição do Associado FMAS	7.836,21	25.323,57
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	7.836,21	25.863,57
( - ) Devolução Receita	0,00	-540,00
( - ) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	0,00	-540,00
1.2.1.9.99.1.1.05.00.00 - Contribuição do Associado DEFESA CIVIL	2.862,39	11.233,57
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.862,39	11.233,57
1.2.1.9.99.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO (MENSALIDADE)FMS	9.068,34	38.114,96
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	9.068,34	38.379,60
( - ) 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)	1.788,84	4.657,40
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	1.788,84	4.657,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	30.972,53	119.617,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	30.972,53	119.617,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	30.972,53	119.617,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	30.972,53	119.617,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.972,53	119.617,15
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Assistência (SIMA)	30.972,53	119.617,15
1.3.2.1.01.0.1.00.04.01 - Rem. Dep. Bancários - Outros Depósitos	30.972,53	119.617,15
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	30.972,53	119.617,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	27.589,03	95.652,32
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.589,03	95.652,32
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	27.589,03	95.652,32
1.9.2.2.02.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados	27.589,03	95.652,32
1.9.2.2.02.0.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	27.589,03	95.652,32
1.9.2.2.02.0.1.01.00.00 - Outras Restituições Financeiras - Fundo Assistência SIMA	27.589,03	95.652,32
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	27.589,03	95.652,32
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	124.529,98	321.638,59
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	124.529,98	321.638,59
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	124.529,98	321.638,59



**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: 27/09/2023

Exercício de 2023

4º Bimestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.529,98	321.638,59
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.529,98	321.638,59
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	124.529,98	321.638,59
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	124.529,98	321.638,59
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - Contribuições Sociais - PMAD	81.330,50	218.899,26
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	81.330,50	230.286,74
( - ) 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	29.039,59	77.390,44
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	29.039,59	77.390,44
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00 - Contribuições Sociais - CAMARA	8.015,82	10.315,92
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	8.015,82	10.315,92
7.2.1.9.99.1.1.04.00.00 - Contribuições Sociais - FMAS	4.118,34	10.551,60
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	4.118,34	10.551,60
7.2.1.9.99.1.1.05.00.00 - Contribuição Social - Defesa Civil	2.025,73	4.481,37
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.025,73	4.481,37
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>229,31</b>	<b>457,31</b>
IRRF	229,31	457,31
<b>Total Geral:</b>	<b>315.847,59</b>	<b>1.054.351,11</b>