



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: 30/11/2023

Exercício de 2023

5º Bimestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	314.980,93	1.368.874,73
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	192.816,13	925.071,34
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	132.217,01	649.202,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	132.217,01	649.202,75
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições Sociais	132.217,01	649.202,75
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais	132.217,01	649.202,75
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	132.217,01	649.202,75
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	132.217,01	649.202,75
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - Contribuição do Associado PMAD	86.933,37	431.320,15
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	86.933,37	434.079,34
(-) Devolução Receita	0,00	-2.759,19
(-) 1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	0,00	-2.759,19
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - Contribuição do Associado FMS	20.618,32	100.570,33
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	20.618,32	102.008,15
(-) 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	16.203,25
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.885,80	16.203,25
1.2.1.9.99.1.1.04.00.00 - Contribuição do Associado FMAS	8.071,35	33.394,92
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	8.071,35	33.934,92
(-) 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	2.928,80	14.162,37
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.928,80	14.162,37
1.2.1.9.99.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO (MENSALIDADE)FMS	9.068,35	47.183,31
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	9.068,35	47.447,95
(-) 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)	1.711,02	6.368,42
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	1.711,02	6.368,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	28.350,97	147.968,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	28.350,97	147.968,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	28.350,97	147.968,12
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	28.350,97	147.968,12
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.350,97	147.968,12
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Assistência (SIMA)	28.350,97	147.968,12
1.3.2.1.01.0.1.00.04.01 - Rem. Dep. Bancários - Outros Depósitos	28.350,97	147.968,12
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	28.350,97	147.968,12
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	32.248,15	127.900,47
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.248,15	127.900,47
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	32.248,15	127.900,47
1.9.2.2.02.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados	32.248,15	127.900,47
1.9.2.2.02.0.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	32.248,15	127.900,47
1.9.2.2.02.0.1.01.00.00 - Outras Restituições Financeiras - Fundo Assistência SIMA	32.248,15	127.900,47
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	32.248,15	127.900,47
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	122.164,80	443.803,39
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	122.164,80	443.803,39
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	122.164,80	443.803,39



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: 30/11/2023

Exercício de 2023

5º Bimestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.164,80	443.803,39
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.164,80	443.803,39
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	122.164,80	443.803,39
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	122.164,80	443.803,39
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - Contribuições Sociais - PMAD	81.943,75	300.843,01
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	81.943,75	312.230,49
(-) 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	29.328,90	106.719,34
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	29.328,90	106.719,34
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00 - Contribuições Sociais - CAMARA	4.523,78	14.839,70
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	4.523,78	14.839,70
7.2.1.9.99.1.1.04.00.00 - Contribuições Sociais - FMAS	3.994,93	14.546,53
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	3.994,93	14.546,53
7.2.1.9.99.1.1.05.00.00 - Contribuição Social - Defesa Civil	2.373,44	6.854,81
1.500.0000.0095 - Recursos de Impostos - .SIMA	2.373,44	6.854,81
Receita Extra Orçamentária	6.425,33	6.882,64
IRRF	6.425,33	6.882,64
Total Geral:	321.406,26	1.375.757,37