



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.275.000,00	0,00	1.262.601,10	0,00	7.019.159,52	4.744.159,52 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.875.000,00	0,00	424.916,74	0,00	3.271.172,50	1.396.172,50 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.875.000,00	0,00	424.916,74	0,00	3.271.172,50	1.396.172,50 (+)
1210.04.00.0000.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	1.875.000,00	0,00	294.998,54	0,00	2.242.759,64	367.759,64 (+)
1210.04.21.0000.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princípios	1.875.000,00	0,00	294.998,54	0,00	2.242.759,64	367.759,64 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	129.918,20	0,00	1.028.412,86	1.028.412,86 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	129.918,20	0,00	1.028.412,86	1.028.412,86 (+)
1218.01.11.0000.000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit /	0,00	0,00	129.918,20	0,00	1.028.412,86	1.028.412,86 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	837.684,36	0,00	3.747.987,02	3.747.987,02 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	837.684,36	0,00	3.747.987,02	3.747.987,02 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	837.684,36	0,00	3.747.987,02	3.747.987,02 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.748,45	701.251,55 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.748,45	701.251,55 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.748,45	701.251,55 (-)
7210.04.00.0000.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.748,45	701.251,55 (-)
7210.04.10.0000.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.748,45	701.251,55 (-)
7210.04.11.0000.000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.748,45	701.251,55 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.498,92	737.498,92 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.498,92	737.498,92 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.498,92	737.498,92 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.498,92	737.498,92 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.498,92	737.498,92 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.498,92	737.498,92 (-)
Totais Orçamentários:		4.285.000,00	0,00	1.262.601,10	0,00	7.590.409,05	

Classificação Extra

Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Julho

Dedução até Julho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Julho		Dedução até Julho	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	2.432,93	0,00	15.991,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	621,03
100070000	IRRF	0,00	4.384,03	0,00	18.400,54
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	135,34
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	25.434,17	0,00	160.869,21
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	4.327,13	0,00	29.169,84
100000039	CONTRIB. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	775,48
100000045	Sindita	0,00	71,57	0,00	369,30
Totais Extra Orçamentários:		0,00	36.649,83	0,00	226.332,38
Total Geral:		0,00	1.299.250,93	0,00	7.816.741,43

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor