



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Agosto | Arrecadação em Agosto | Anulação até Agosto | Arrecadação até Agosto | Diferença para +/- |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 2.275.000,00 | 0,00 | 653.048,51 | 0,00 | 7.672.208,03 | 5.397.208,03 (+) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 1.875.000,00 | 0,00 | 439.803,95 | 0,00 | 3.710.976,45 | 1.835.976,45 (+) |
| 1210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais | 1.875.000,00 | 0,00 | 439.803,95 | 0,00 | 3.710.976,45 | 1.835.976,45 (+) |
| 1210.04.00.0000.000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social | 1.875.000,00 | 0,00 | 307.434,51 | 0,00 | 2.550.194,15 | 675.194,15 (+) |
| 1210.04.21.0000.000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princípios | 1.875.000,00 | 0,00 | 307.434,51 | 0,00 | 2.550.194,15 | 675.194,15 (+) |
| 1218.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 0,00 | 132.369,44 | 0,00 | 1.160.782,30 | 1.160.782,30 (+) |
| 1218.01.00.0000.000 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 132.369,44 | 0,00 | 1.160.782,30 | 1.160.782,30 (+) |
| 1218.01.11.0000.000 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit / | 0,00 | 0,00 | 132.369,44 | 0,00 | 1.160.782,30 | 1.160.782,30 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 213.244,56 | 0,00 | 3.961.231,58 | 3.961.231,58 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 213.244,56 | 0,00 | 3.961.231,58 | 3.961.231,58 (+) |
| 1321.00.41.0000.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 213.244,56 | 0,00 | 3.961.231,58 | 3.961.231,58 (+) |
| 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 | -145.308,83 | 0,00 | -882.807,75 | 882.807,75 (-) |
| 9900.00.00.0000.000 | Outras deduções | 0,00 | 0,00 | -145.308,83 | 0,00 | -882.807,75 | 882.807,75 (-) |
| 9910.00.00.0000.000 | Outras Deduções de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | -145.308,83 | 0,00 | -882.807,75 | 882.807,75 (-) |
| 9913.00.00.0000.000 | Outras Deduções de Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | -145.308,83 | 0,00 | -882.807,75 | 882.807,75 (-) |
| 9913.21.00.0000.000 | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | -145.308,83 | 0,00 | -882.807,75 | 882.807,75 (-) |
| 9913.21.00.4100.000 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | -145.308,83 | 0,00 | -882.807,75 | 882.807,75 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 4.285.000,00 | 0,00 | 507.739,68 | 0,00 | 8.098.148,73 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | | Dedução em Agosto | Dedução até Agosto |
|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | | Dedução em Agosto | | Dedução até Agosto |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 1.380,12 | 0,00 | 1.380,12 |
| 100030000 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00 | 1.052,81 | 0,00 | 17.044,45 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,03 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 4.569,71 | 0,00 | 22.970,25 |
| 100000017 | Sindicato Apeoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,34 |
| 100000036 | EMPRÉSTIMO - BB | 0,00 | 25.434,17 | 0,00 | 186.303,38 |
| 100000037 | EMPRÉSTIMO - CEF | 0,00 | 4.327,13 | 0,00 | 33.496,97 |
| 100000039 | CONTRIB. SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,48 |
| 100000045 | Sindita | 0,00 | 71,57 | 0,00 | 440,87 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 0,00 | 36.835,51 | 0,00 | 263.167,89 |
| Total Geral: | | 0,00 | 544.575,19 | 0,00 | 8.361.316,62 |

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor