



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	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