



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.275.000,00	11.766,51	2.563.052,97	11.766,51	10.675.298,40	8.400.298,40 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.875.000,00	0,00	633.025,69	0,00	4.344.002,14	2.469.002,14 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.875.000,00	0,00	633.025,69	0,00	4.344.002,14	2.469.002,14 (+)
1210.04.00.0000.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	1.875.000,00	0,00	494.891,23	0,00	3.045.085,38	1.170.085,38 (+)
1210.04.21.0000.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princípios	1.875.000,00	0,00	494.891,23	0,00	3.045.085,38	1.170.085,38 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	138.134,46	0,00	1.298.916,76	1.298.916,76 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	138.134,46	0,00	1.298.916,76	1.298.916,76 (+)
1218.01.11.0000.000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atual	0,00	0,00	138.134,46	0,00	1.298.916,76	1.298.916,76 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	11.766,51	1.930.027,28	11.766,51	6.331.296,26	6.331.296,26 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	11.766,51	1.930.027,28	11.766,51	6.331.296,26	6.331.296,26 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros de Títulos de Renda	0,00	11.766,51	1.930.027,28	11.766,51	6.331.296,26	6.331.296,26 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	11.766,51	1.930.027,28	11.766,51	6.331.296,26	6.331.296,26 (+)
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 (-)
7210.04.11.0000.000	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	-925.369,72	925.369,72 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.369,72	925.369,72 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.369,72	925.369,72 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.369,72	925.369,72 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.369,72	925.369,72 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.369,72	925.369,72 (-)
Totais Orçamentários:		4.285.000,00	11.766,51	2.563.052,97	11.766,51	11.058.677,13	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Outubro	Dedução até Outubro
---------------------	--------------------------------------	--	--------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Outubro		Dedução até Outubro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	1.380,12
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	2.268,50	0,00	21.660,01
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	621,03
100070000	IRRF	0,00	4.688,92	0,00	31.673,86
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	12,40	0,00	160,14
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	27.693,57	0,00	239.525,42
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	4.565,19	0,00	42.389,39
100000039	CONTRIB. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	775,48
100000045	Sindita	0,00	401,79	0,00	1.011,96
100000046	M & A SEGUROS	0,00	39,06	0,00	64,02
Totais Extra Orçamentários:		0,00	39.669,43	0,00	339.261,43
Total Geral:		11.766,51	2.602.722,40	11.766,51	11.397.938,56

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor