



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.400.000,00	1.354.287,04	0,00	15.033.123,91	11.633.123,91 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.000.000,00	327.938,10	0,00	3.863.114,27	863.114,27 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.000.000,00	327.938,10	0,00	3.863.114,27	863.114,27 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000.000,00	327.938,10	0,00	3.863.114,27	863.114,27 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	3.000.000,00	327.938,10	0,00	3.863.114,27	863.114,27 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.000.000,00	327.938,10	0,00	3.863.114,27	863.114,27 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	327.938,10	0,00	3.862.925,81	862.925,81 (+)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	188,46	188,46 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	1.026.348,94	0,00	11.170.009,64	11.170.009,64 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	1.026.348,94	0,00	11.170.009,64	11.170.009,64 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.026.348,94	0,00	11.170.009,64	11.170.009,64 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	1.026.348,94	0,00	11.170.009,64	11.170.009,64 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	400.000,00	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	400.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.000.000,00	985.588,88	0,00	10.897.238,81	7.897.238,81 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.000.000,00	985.588,88	0,00	10.897.238,81	7.897.238,81 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.000.000,00	985.588,88	0,00	10.897.238,81	7.897.238,81 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.000.000,00	0,00	0,00	609.256,21	2.390.743,79 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	609.256,21	2.390.743,79 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	609.256,21	2.390.743,79 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	985.588,88	0,00	10.287.982,60	10.287.982,60 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	530.054,88	0,00	8.229.582,77	8.229.582,77 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	530.054,88	0,00	7.839.943,21	7.839.943,21 (+)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	0,00	0,00	0,00	389.639,56	389.639,56 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	455.534,00	0,00	2.058.399,83	2.058.399,83 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	455.534,00	0,00	2.058.399,83	2.058.399,83 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
Totais Orçamentários:		6.400.000,00	2.339.875,92	0,00	24.846.689,96	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		2.252,15	6.282,64	21.925,68	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	440,00	
100060000	ISS		0,00	0,00	82,50	
100070000	IRRF		5.575,53	12.338,54	59.374,27	
100000017	Sindicato Apeoc		43,03	90,79	176,85	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB		36.142,54	44.533,46	376.159,04	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF		4.853,53	6.030,04	48.485,61	
100000045	Sindita		713,84	4.087,61	7.615,54	
100000046	M & A SEGUROS		104,80	923,10	1.521,98	
Totais Extra Orçamentários:			49.685,42	74.286,18	515.781,47	
Total Geral:			2.389.561,34	74.286,18	25.362.471,43	

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor