



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.400.000,00	237.546,23	0,00	13.678.836,87	10.278.836,87 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.000.000,00	111.388,26	0,00	3.535.176,17	535.176,17 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.000.000,00	111.388,26	0,00	3.535.176,17	535.176,17 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000.000,00	111.388,26	0,00	3.535.176,17	535.176,17 (+)
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	111.388,26	0,00	3.535.176,17	535.176,17 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.000.000,00	111.388,26	0,00	3.535.176,17	535.176,17 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	111.388,26	0,00	3.534.987,71	534.987,71 (+)
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	126.157,97	0,00	10.143.660,70	10.143.660,70 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	126.157,97	0,00	10.143.660,70	10.143.660,70 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	126.157,97	0,00	10.143.660,70	10.143.660,70 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	126.157,97	0,00	10.143.660,70	10.143.660,70 (+)
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	549.267,18	0,00	9.911.649,93	6.911.649,93 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.000.000,00	549.267,18	0,00	9.911.649,93	6.911.649,93 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.000.000,00	549.267,18	0,00	9.911.649,93	6.911.649,93 (+)
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	549.267,18	0,00	9.302.393,72	9.302.393,72 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	400.460,47	0,00	7.699.527,89	7.699.527,89 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	400.460,47	0,00	7.309.888,33	7.309.888,33 (+)
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	148.806,71	0,00	1.602.865,83	1.602.865,83 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	148.806,71	0,00	1.602.865,83	1.602.865,83 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	-941.397,62	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 30/11/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	-941.397,62	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-941.397,62	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-941.397,62	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-941.397,62	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	-941.397,62	0,00	-1.083.672,76	1.083.672,76 (-)
Totais Orçamentários:		6.400.000,00	-154.584,21	0,00	22.506.814,04	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		2.372,93	6.282,64	19.673,53	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	440,00	
100060000	ISS		0,00	0,00	82,50	
100070000	IRRF		6.257,71	12.338,54	53.798,74	
100000017	Sindicato Apeoc		43,03	90,79	133,82	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB		34.718,63	44.533,46	340.016,50	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF		4.274,47	6.030,04	43.632,08	
100000045	Sindita		706,36	4.087,61	6.901,70	
100000046	M & A SEGUROS		104,80	923,10	1.417,18	
Totais Extra Orçamentários:			48.477,93	74.286,18	466.096,05	
Total Geral:			-106.106,28	74.286,18	22.972.910,09	

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador 914/O-7LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
TesoureiroMARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor