



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.152.000,00	1.097.899,63	0,00	1.097.899,63	1.054.100,37 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.452.000,00	640.694,51	0,00	640.694,51	811.305,49 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.452.000,00	640.694,51	0,00	640.694,51	811.305,49 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.452.000,00	640.694,51	0,00	640.694,51	811.305,49 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	1.452.000,00	640.694,51	0,00	640.694,51	811.305,49 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.452.000,00	640.694,51	0,00	640.694,51	811.305,49 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.451.000,00	640.694,51	0,00	640.694,51	810.305,49 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	100.000,00	457.205,12	0,00	457.205,12	357.205,12 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.000,00	457.205,12	0,00	457.205,12	357.205,12 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	457.205,12	0,00	457.205,12	357.205,12 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	457.205,12	0,00	457.205,12	357.205,12 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
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	2.258.500,00	890.687,94	0,00	890.687,94	1.367.812,06 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.258.500,00	890.687,94	0,00	890.687,94	1.367.812,06 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.258.500,00	890.687,94	0,00	890.687,94	1.367.812,06 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	500.306,00	0,00	0,00	0,00	500.306,00 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	500.306,00	0,00	0,00	0,00	500.306,00 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	500.306,00	0,00	0,00	0,00	500.306,00 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.758.194,00	890.687,94	0,00	890.687,94	867.506,06 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.439.194,00	739.770,49	0,00	739.770,49	699.423,51 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.199.194,00	709.140,83	0,00	709.140,83	490.053,17 (-)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	240.000,00	30.629,66	0,00	30.629,66	209.370,34 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	319.000,00	150.917,45	0,00	150.917,45	168.082,55 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	319.000,00	150.917,45	0,00	150.917,45	168.082,55 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		4.390.500,00	1.988.587,57	0,00	1.988.587,57	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		1.578,05	0,00	1.578,05	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		440,00	0,00	440,00	
100070000	IRRF		5.013,48	0,00	5.013,48	
100000017	Sindicato Apeoc		43,03	0,00	43,03	
100000045	Sindita		721,04	0,00	721,04	
100000046	M & A SEGUROS		104,80	0,00	104,80	
100000054	EMPRESTIMO CEF		5.049,72	0,00	5.049,72	
100000055	EMPRESTIMO BB		35.482,14	0,00	35.482,14	
Totais Extra Orçamentários:			48.432,26	0,00	48.432,26	
Total Geral:			2.037.019,83	0,00	2.037.019,83	

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