



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.152.000,00	1.013.273,80	0,00	3.522.987,33	1.370.987,33 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.452.000,00	150.834,42	0,00	1.505.438,76	53.438,76 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.452.000,00	150.834,42	0,00	1.505.438,76	53.438,76 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.452.000,00	150.834,42	0,00	1.505.438,76	53.438,76 (+)
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	150.834,42	0,00	1.505.438,76	53.438,76 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.452.000,00	150.834,42	0,00	1.505.438,76	53.438,76 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.451.000,00	150.834,42	0,00	1.505.438,76	54.438,76 (+)
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	862.439,38	0,00	2.017.548,57	1.917.548,57 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.000,00	862.439,38	0,00	2.017.548,57	1.917.548,57 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	862.439,38	0,00	2.017.548,57	1.917.548,57 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	862.439,38	0,00	2.017.548,57	1.917.548,57 (+)
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	351.845,44	0,00	3.410.584,87	1.152.084,87 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.258.500,00	351.845,44	0,00	3.410.584,87	1.152.084,87 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.258.500,00	351.845,44	0,00	3.410.584,87	1.152.084,87 (+)
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	351.845,44	0,00	3.410.584,87	1.652.390,87 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.439.194,00	196.563,16	0,00	2.796.628,11	1.357.434,11 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.199.194,00	196.563,16	0,00	2.765.998,45	1.566.804,45 (+)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	240.000,00	0,00	0,00	30.629,66	209.370,34 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	319.000,00	155.282,28	0,00	613.956,76	294.956,76 (+)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	319.000,00	155.282,28	0,00	613.956,76	294.956,76 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-20.000,00	0,00	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	-20.000,00	0,00	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	-20.000,00	0,00	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-20.000,00	0,00	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-20.000,00	0,00	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
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	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.390.500,00</b>	<b>1.365.119,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.373,09</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		2.318,26	0,00	7.430,58	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	440,00	
100070000	IRRF		10.491,27	0,00	30.796,23	
100000017	Sindicato Apeoc		48,55	0,00	183,16	
100000045	Sindita		942,83	0,00	3.379,16	
100000046	M & A SEGUROS		104,80	0,00	419,20	
100000054	EMPRESTIMO CEF		5.851,11	0,00	22.200,70	
100000055	EMPRESTIMO BB		8.447,76	0,00	116.787,98	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>28.204,58</b>	<b>0,00</b>	<b>181.637,01</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>1.393.323,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.010,10</b>	

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