



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

## Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.152.000,00	547.531,85	0,00	2.509.713,53	357.713,53 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.452.000,00	338.092,32	0,00	1.354.604,34	97.395,66 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.452.000,00	338.092,32	0,00	1.354.604,34	97.395,66 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.452.000,00	338.092,32	0,00	1.354.604,34	97.395,66 (-)
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	338.092,32	0,00	1.354.604,34	97.395,66 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.452.000,00	338.092,32	0,00	1.354.604,34	97.395,66 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.451.000,00	338.092,32	0,00	1.354.604,34	96.395,66 (-)
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	209.439,53	0,00	1.155.109,19	1.055.109,19 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.000,00	209.439,53	0,00	1.155.109,19	1.055.109,19 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	209.439,53	0,00	1.155.109,19	1.055.109,19 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	209.439,53	0,00	1.155.109,19	1.055.109,19 (+)
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	307.316,00	0,00	3.058.739,43	800.239,43 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.258.500,00	307.316,00	0,00	3.058.739,43	800.239,43 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.258.500,00	307.316,00	0,00	3.058.739,43	800.239,43 (+)
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	307.316,00	0,00	3.058.739,43	1.300.545,43 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.439.194,00	152.963,46	0,00	2.600.064,95	1.160.870,95 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.199.194,00	152.963,46	0,00	2.569.435,29	1.370.241,29 (+)
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	154.352,54	0,00	458.674,48	139.674,48 (+)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

## Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	319.000,00	154.352,54	0,00	458.674,48	139.674,48 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-20.000,00	-2.525.199,11	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	-20.000,00	-2.525.199,11	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	-20.000,00	-2.525.199,11	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-20.000,00	-2.525.199,11	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	-2.525.199,11	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	-2.525.199,11	0,00	-2.525.199,11	2.505.199,11 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.390.500,00</b>	<b>-1.670.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.253,85</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		1.954,90	0,00	5.112,32	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	440,00	
100070000	IRRF		10.188,60	0,00	20.304,96	
100000017	Sindicato Apeoc		48,55	0,00	134,61	
100000045	Sindita		942,83	0,00	2.436,33	
100000046	M & A SEGUROS		104,80	0,00	314,40	
100000054	EMPRESTIMO CEF		5.851,25	0,00	16.349,59	
100000055	EMPRESTIMO BB		36.198,34	0,00	108.340,22	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>55.289,27</b>	<b>0,00</b>	<b>153.432,43</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>-1.615.061,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.686,28</b>	

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