

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.721.000,00	0,00	781.812,80	0,00	781.812,80	939.187,20 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	891.000,00	0,00	719.759,06	0,00	719.759,06	171.240,94 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	891.000,00	0,00	719.759,06	0,00	719.759,06	171.240,94 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	891.000,00	0,00	719.759,06	0,00	719.759,06	171.240,94 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	891.000,00	0,00	719.759,06	0,00	719.759,06	171.240,94 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	890.000,00	0,00	719.759,06	0,00	719.759,06	170.240,94 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	200.000,00	0,00	62.053,74	0,00	62.053,74	137.946,26 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	62.053,74	0,00	62.053,74	137.946,26 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	0,00	62.053,74	0,00	62.053,74	137.946,26 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00	0,00	62.053,74	0,00	62.053,74	137.946,26 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	518.115,49	0,00	518.115,49	1.496.884,51 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	518.115,49	0,00	518.115,49	1.496.884,51 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.015.000,00	0,00	518.115,49	0,00	518.115,49	1.496.884,51 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.490.000,00	0,00	518.115,49	0,00	518.115,49	971.884,51 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	796.000,00	0,00	375.086,77	0,00	375.086,77	420.913,23 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	732.000,00	0,00	375.086,77	0,00	375.086,77	356.913,23 (-)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	694.000,00	0,00	143.028,72	0,00	143.028,72	550.971,28 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	694.000,00	0,00	143.028,72	0,00	143.028,72	550.971,28 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-440.509,80	0,00	-440.509,80	440.509,80 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-440.509,80	0,00	-440.509,80	440.509,80 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-440.509,80	0,00	-440.509,80	440.509,80 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-440.509,80	0,00	-440.509,80	440.509,80 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-440.509,80	0,00	-440.509,80	440.509,80 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-440.509,80	0,00	-440.509,80	440.509,80 (-)
Totais Orçamentários:		3.736.000,00	0,00	859.418,49	0,00	859.418,49	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.853,68	0,00	1.853,68
100070000	IRRF	8.858,76	0,00	8.858,76
100000017	Sindicato Apeoc	95,91	0,00	95,91
100000045	Sindita	1.186,25	0,00	1.186,25
100000046	M & A SEGUROS	122,79	0,00	122,79
100000053	EMPRESTIMO BRADESCO	270,00	0,00	270,00
100000054	EMPRESTIMO CEF	6.939,91	0,00	6.939,91
100000055	EMPRESTIMO BB	43.703,72	0,00	43.703,72
Totais Extra Orçamentários:		63.031,02	0,00	63.031,02

Total Geral:			922.449,51	0,00	922.449,51
---------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor