

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	2.700.000,00	0,00	1.032.033,68	0,00	1.032.033,68	1.667.966,32 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.500.000,00	0,00	507.160,74	0,00	507.160,74	992.839,26 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.500.000,00	0,00	507.160,74	0,00	507.160,74	992.839,26 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.500.000,00	0,00	507.160,74	0,00	507.160,74	992.839,26 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.500.000,00	0,00	507.160,74	0,00	507.160,74	992.839,26 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	507.160,74	0,00	507.160,74	992.839,26 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.200.000,00	0,00	524.005,14	0,00	524.005,14	675.994,86 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.200.000,00	0,00	524.005,14	0,00	524.005,14	675.994,86 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.200.000,00	0,00	524.005,14	0,00	524.005,14	675.994,86 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00	0,00	524.005,14	0,00	524.005,14	675.994,86 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.200.000,00	0,00	524.005,14	0,00	524.005,14	675.994,86 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	867,80	0,00	867,80	867,80 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	867,80	0,00	867,80	867,80 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	867,80	0,00	867,80	867,80 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	867,80	0,00	867,80	867,80 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	867,80	0,00	867,80	867,80 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	684.408,38	0,00	684.408,38	3.345.591,62 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	684.408,38	0,00	684.408,38	3.345.591,62 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	684.408,38	0,00	684.408,38	3.345.591,62 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	684.408,38	0,00	684.408,38	3.345.591,62 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.800.000,00	0,00	518.066,27	0,00	518.066,27	2.281.933,73 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	518.066,27	0,00	518.066,27	2.281.933,73 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.230.000,00	0,00	166.342,11	0,00	166.342,11	1.063.657,89 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.230.000,00	0,00	166.342,11	0,00	166.342,11	1.063.657,89 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-388.312,69	0,00	-388.312,69	388.312,69 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-388.312,69	0,00	-388.312,69	388.312,69 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-388.312,69	0,00	-388.312,69	388.312,69 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-388.312,69	0,00	-388.312,69	388.312,69 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-388.312,69	0,00	-388.312,69	388.312,69 (-)
9913.21.01.0100.000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	-388.312,69	0,00	-388.312,69	388.312,69 (-)
Totais Orçamentários:		6.730.000,00	0,00	1.328.129,37	0,00	1.328.129,37	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100010000	Salario Familia			51,27	0,00	51,27	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			1.543,66	0,00	1.543,66	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			168,20	0,00	168,20	
100070000	IRRF			9.736,70	0,00	9.736,70	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			55.625,40	0,00	55.625,40	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			7.165,71	0,00	7.165,71	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			1.364,98	0,00	1.364,98	
100000063	AFINITY SEGUROS			170,73	0,00	170,73	
Totais Extra Orçamentários:				75.826,65	0,00	75.826,65	
Total Geral:				1.403.956,02	0,00	1.403.956,02	

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor