



## Prefeitura Municipal de Itarema

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	6.335.000,00	0,00	2.831.501,08	0,00	2.831.501,08	3.503.498,92 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.000.000,00	0,00	785.968,05	0,00	785.968,05	4.214.031,95 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.000.000,00	0,00	785.968,05	0,00	785.968,05	4.214.031,95 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	0,00	785.968,05	0,00	785.968,05	4.214.031,95 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.000.000,00	0,00	785.968,05	0,00	785.968,05	4.214.031,95 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.000.000,00	0,00	785.968,05	0,00	785.968,05	4.214.031,95 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.320.000,00	0,00	1.664.717,24	0,00	1.664.717,24	344.717,24 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.320.000,00	0,00	1.664.717,24	0,00	1.664.717,24	344.717,24 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.320.000,00	0,00	1.664.717,24	0,00	1.664.717,24	344.717,24 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.320.000,00	0,00	1.664.717,24	0,00	1.664.717,24	344.717,24 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.320.000,00	0,00	1.664.717,24	0,00	1.664.717,24	344.717,24 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	380.815,79	0,00	380.815,79	365.815,79 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	15.000,00	0,00	380.815,79	0,00	380.815,79	365.815,79 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	380.815,79	0,00	380.815,79	365.815,79 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	15.000,00	0,00	380.815,79	0,00	380.815,79	365.815,79 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	15.000,00	0,00	380.815,79	0,00	380.815,79	365.815,79 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	310.985,55	0,00	310.985,55	4.122.014,45 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	310.985,55	0,00	310.985,55	4.122.014,45 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	310.985,55	0,00	310.985,55	4.122.014,45 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	310.985,55	0,00	310.985,55	4.122.014,45 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.080.000,00	0,00	169.186,28	0,00	169.186,28	2.910.813,72 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.000,00	0,00	169.186,28	0,00	169.186,28	2.910.813,72 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.353.000,00	0,00	141.799,27	0,00	141.799,27	1.211.200,73 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.353.000,00	0,00	141.799,27	0,00	141.799,27	1.211.200,73 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-3.493,94	0,00	-3.493,94	3.493,94 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-3.493,94	0,00	-3.493,94	3.493,94 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-3.493,94	0,00	-3.493,94	3.493,94 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-3.493,94	0,00	-3.493,94	3.493,94 (-)



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	-3.493,94	0,00	-3.493,94	3.493,94 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-3.493,94	0,00	-3.493,94	3.493,94 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>10.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.992,69</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100010000	Salario Familia	56,47	0,00	56,47
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.249,55	0,00	2.249,55
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	188,55	0,00	188,55
100070000	IRRF	30.509,48	0,00	30.509,48
100000017	Sindicato Apeoc	194,13	0,00	194,13
100000018	Outras Restituições	478,54	0,00	478,54
100000045	Sindita	2.449,21	0,00	2.449,21
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	76.307,70	0,00	76.307,70
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	9.390,80	0,00	9.390,80
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.530,35	0,00	2.530,35
100000063	AFINITY SEGUROS	546,34	0,00	546,34
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>124.901,12</b>	<b>0,00</b>	<b>124.901,12</b>

**Total Geral:** 3.263.893,81 0,00 3.263.893,81

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA  
Tesoureira

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO  
Gestor