

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.700.000,00	0,00	1.352.360,29	0,00	2.384.393,97	315.606,03 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.500.000,00	0,00	473.713,10	0,00	980.873,84	519.126,16 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.500.000,00	0,00	473.713,10	0,00	980.873,84	519.126,16 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.500.000,00	0,00	473.713,10	0,00	980.873,84	519.126,16 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.500.000,00	0,00	473.713,10	0,00	980.873,84	519.126,16 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	473.713,10	0,00	980.873,84	519.126,16 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.200.000,00	0,00	877.779,39	0,00	1.401.784,53	201.784,53 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.200.000,00	0,00	877.779,39	0,00	1.401.784,53	201.784,53 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.200.000,00	0,00	877.779,39	0,00	1.401.784,53	201.784,53 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00	0,00	877.779,39	0,00	1.401.784,53	201.784,53 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.200.000,00	0,00	877.779,39	0,00	1.401.784,53	201.784,53 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	867,80	0,00	1.735,60	1.735,60 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	867,80	0,00	1.735,60	1.735,60 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	867,80	0,00	1.735,60	1.735,60 (+)
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	1.735,60	1.735,60 (+)
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	1.735,60	1.735,60 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	583.985,37	0,00	1.268.393,75	2.761.606,25 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	583.985,37	0,00	1.268.393,75	2.761.606,25 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	583.985,37	0,00	1.268.393,75	2.761.606,25 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	583.985,37	0,00	1.268.393,75	2.761.606,25 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.800.000,00	0,00	415.906,53	0,00	933.972,80	1.866.027,20 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	415.906,53	0,00	933.972,80	1.866.027,20 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.230.000,00	0,00	168.078,84	0,00	334.420,95	895.579,05 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.230.000,00	0,00	168.078,84	0,00	334.420,95	895.579,05 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-238.130,98	0,00	-626.443,67	626.443,67 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-238.130,98	0,00	-626.443,67	626.443,67 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-238.130,98	0,00	-626.443,67	626.443,67 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-238.130,98	0,00	-626.443,67	626.443,67 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-238.130,98	0,00	-626.443,67	626.443,67 (-)
9913.21.01.0100.000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	-238.130,98	0,00	-626.443,67	626.443,67 (-)
Totais Orçamentários:		6.730.000,00	0,00	1.698.214,68	0,00	3.026.344,05	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100010000	Salario Familia			51,27	0,00	102,54	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			1.543,66	0,00	3.087,32	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			90,90	0,00	259,10	
100070000	IRRF			14.956,31	0,00	24.693,01	
100000045	Sindita			1.896,20	0,00	1.896,20	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			57.002,13	0,00	112.627,53	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			7.292,00	0,00	14.457,71	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			1.364,98	0,00	2.729,96	
100000063	AFINITY SEGUROS			170,73	0,00	341,46	
Totais Extra Orçamentários:				84.368,18	0,00	160.194,83	
Total Geral:				1.782.582,86	0,00	3.186.538,88	

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor