



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	6.335.000,00	0,00	2.445.016,86	0,00	5.276.517,94	1.058.482,06 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.000.000,00	0,00	591.809,80	0,00	1.377.777,85	3.622.222,15 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.000.000,00	0,00	591.809,80	0,00	1.377.777,85	3.622.222,15 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	0,00	591.809,80	0,00	1.377.777,85	3.622.222,15 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.000.000,00	0,00	591.809,80	0,00	1.377.777,85	3.622.222,15 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.000.000,00	0,00	591.809,80	0,00	1.377.777,85	3.622.222,15 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.320.000,00	0,00	1.413.018,55	0,00	3.077.735,79	1.757.735,79 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.320.000,00	0,00	1.413.018,55	0,00	3.077.735,79	1.757.735,79 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.320.000,00	0,00	1.413.018,55	0,00	3.077.735,79	1.757.735,79 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.320.000,00	0,00	1.413.018,55	0,00	3.077.735,79	1.757.735,79 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.320.000,00	0,00	1.413.018,55	0,00	3.077.735,79	1.757.735,79 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	440.188,51	0,00	821.004,30	806.004,30 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	15.000,00	0,00	440.188,51	0,00	821.004,30	806.004,30 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	440.188,51	0,00	821.004,30	806.004,30 (+)
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	440.188,51	0,00	821.004,30	806.004,30 (+)
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	440.188,51	0,00	821.004,30	806.004,30 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	347.899,21	0,00	658.884,76	3.774.115,24 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	347.899,21	0,00	658.884,76	3.774.115,24 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	347.899,21	0,00	658.884,76	3.774.115,24 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	347.899,21	0,00	658.884,76	3.774.115,24 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.080.000,00	0,00	207.700,78	0,00	376.887,06	2.703.112,94 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.000,00	0,00	207.700,78	0,00	376.887,06	2.703.112,94 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.353.000,00	0,00	140.198,43	0,00	281.997,70	1.071.002,30 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.353.000,00	0,00	140.198,43	0,00	281.997,70	1.071.002,30 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-804.041,26	0,00	-807.535,20	807.535,20 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-804.041,26	0,00	-807.535,20	807.535,20 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-804.041,26	0,00	-807.535,20	807.535,20 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-804.041,26	0,00	-807.535,20	807.535,20 (-)



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

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	-804.041,26	0,00	-807.535,20	807.535,20 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-804.041,26	0,00	-807.535,20	807.535,20 (-)
Totais Orçamentários:		10.768.000,00	0,00	1.988.874,81	0,00	5.127.867,50	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	56,47	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			2.249,55	0,00	4.499,10	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			97,65	0,00	286,20	
100070000	IRRF			31.868,43	0,00	62.377,91	
100000017	Sindicato Apeoc			254,23	0,00	448,36	
100000018	Outras Restituições			478,54	0,00	957,08	
100000045	Sindita			2.689,24	0,00	5.138,45	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			83.228,99	0,00	159.536,69	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			9.663,06	0,00	19.053,86	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			3.585,38	0,00	6.115,73	
100000063	AFINITY SEGUROS			546,34	0,00	1.092,68	
Totais Extra Orçamentários:				134.661,41	0,00	259.562,53	
Total Geral:				2.123.536,22	0,00	5.387.430,03	

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor