



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.335.000,00	0,00	2.856.362,21	0,00	11.057.598,38	4.722.598,38 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.000.000,00	0,00	615.016,02	0,00	2.540.257,06	2.459.742,94 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.000.000,00	0,00	615.016,02	0,00	2.540.257,06	2.459.742,94 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	0,00	615.016,02	0,00	2.540.257,06	2.459.742,94 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.000.000,00	0,00	615.016,02	0,00	2.540.257,06	2.459.742,94 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.000.000,00	0,00	615.016,02	0,00	2.540.257,06	2.459.742,94 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.320.000,00	0,00	1.653.788,02	0,00	7.099.165,17	5.779.165,17 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.320.000,00	0,00	1.653.788,02	0,00	7.099.165,17	5.779.165,17 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.320.000,00	0,00	1.653.788,02	0,00	7.099.165,17	5.779.165,17 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.320.000,00	0,00	1.653.788,02	0,00	7.099.165,17	5.779.165,17 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.320.000,00	0,00	1.653.788,02	0,00	7.099.165,17	5.779.165,17 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	587.558,17	0,00	1.418.176,15	1.403.176,15 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	15.000,00	0,00	587.558,17	0,00	1.418.176,15	1.403.176,15 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	587.558,17	0,00	1.418.176,15	1.403.176,15 (+)
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	587.558,17	0,00	1.418.176,15	1.403.176,15 (+)
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	587.558,17	0,00	1.418.176,15	1.403.176,15 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	162.844,81	0,00	968.642,52	3.464.357,48 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	162.844,81	0,00	968.642,52	3.464.357,48 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	162.844,81	0,00	968.642,52	3.464.357,48 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	162.844,81	0,00	968.642,52	3.464.357,48 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.080.000,00	0,00	17.509,78	0,00	398.604,09	2.681.395,91 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.000,00	0,00	17.509,78	0,00	398.604,09	2.681.395,91 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.353.000,00	0,00	145.335,03	0,00	570.038,43	782.961,57 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.353.000,00	0,00	145.335,03	0,00	570.038,43	782.961,57 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-71.145,43	0,00	-983.701,96	983.701,96 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-71.145,43	0,00	-983.701,96	983.701,96 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-71.145,43	0,00	-983.701,96	983.701,96 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-71.145,43	0,00	-983.701,96	983.701,96 (-)



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-71.145,43	0,00	-983.701,96	983.701,96 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-71.145,43	0,00	-983.701,96	983.701,96 (-)
Totais Orçamentários:		10.768.000,00	0,00	2.948.061,59	0,00	11.042.538,94	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100010000	Salario Familia	59,82	0,00	235,93
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.902,93	0,00	20.544,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	974,87	0,00	1.358,72
100070000	IRRF	76.044,86	23.730,76	165.297,27
100000017	Sindicato Apeoc	543,94	254,23	1.027,78
100000018	Outras Restituições	478,54	0,00	1.914,16
100000045	Sindita	5.523,03	2.689,24	10.954,16
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	126.200,15	42.605,35	326.551,73
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	16.642,36	6.470,13	39.207,16
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5.753,67	2.168,29	13.286,49
100000063	AFINITY SEGUROS	1.089,87	546,34	2.179,74
Totais Extra Orçamentários:		241.214,04	78.464,34	582.557,42

Total Geral: 3.189.275,63 78.464,34 11.625.096,36

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

FRANCISCO RODRIGUES FREIRE
Gestor