



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.335.000,00	0,00	2.999.522,89	0,00	14.057.121,27	7.722.121,27 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.000.000,00	0,00	615.990,82	0,00	3.156.247,88	1.843.752,12 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.000.000,00	0,00	615.990,82	0,00	3.156.247,88	1.843.752,12 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	0,00	615.990,82	0,00	3.156.247,88	1.843.752,12 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.000.000,00	0,00	615.990,82	0,00	3.156.247,88	1.843.752,12 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.000.000,00	0,00	615.990,82	0,00	3.156.247,88	1.843.752,12 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.320.000,00	0,00	2.367.800,46	0,00	9.466.965,63	8.146.965,63 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.320.000,00	0,00	2.367.800,46	0,00	9.466.965,63	8.146.965,63 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.320.000,00	0,00	2.367.800,46	0,00	9.466.965,63	8.146.965,63 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.320.000,00	0,00	2.367.800,46	0,00	9.466.965,63	8.146.965,63 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.320.000,00	0,00	2.367.800,46	0,00	9.466.965,63	8.146.965,63 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	15.731,61	0,00	1.433.907,76	1.418.907,76 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	15.000,00	0,00	15.731,61	0,00	1.433.907,76	1.418.907,76 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	15.731,61	0,00	1.433.907,76	1.418.907,76 (+)
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	15.731,61	0,00	1.433.907,76	1.418.907,76 (+)
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	15.731,61	0,00	1.433.907,76	1.418.907,76 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	159.401,41	0,00	1.128.043,93	3.304.956,07 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	159.401,41	0,00	1.128.043,93	3.304.956,07 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	159.401,41	0,00	1.128.043,93	3.304.956,07 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	159.401,41	0,00	1.128.043,93	3.304.956,07 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.080.000,00	0,00	10.855,62	0,00	409.459,71	2.670.540,29 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.000,00	0,00	10.855,62	0,00	409.459,71	2.670.540,29 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.353.000,00	0,00	148.545,79	0,00	718.584,22	634.415,78 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.353.000,00	0,00	148.545,79	0,00	718.584,22	634.415,78 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-67.494,40	0,00	-1.051.196,36	1.051.196,36 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-67.494,40	0,00	-1.051.196,36	1.051.196,36 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-67.494,40	0,00	-1.051.196,36	1.051.196,36 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-67.494,40	0,00	-1.051.196,36	1.051.196,36 (-)



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-67.494,40	0,00	-1.051.196,36	1.051.196,36 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-67.494,40	0,00	-1.051.196,36	1.051.196,36 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>10.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133.968,84</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100010000	Salario Familia			59,82	0,00	295,75	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			7.479,47	0,00	28.023,75	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			907,70	0,00	2.266,42	
100070000	IRRF			41.876,21	23.730,76	207.173,48	
100000017	Sindicato Apeoc			289,95	254,23	1.317,73	
100000018	Outras Restituições			478,54	0,00	2.392,70	
100000045	Sindita			2.928,51	2.689,24	13.882,67	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			86.794,11	42.605,35	413.345,84	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			10.716,28	6.470,13	49.923,44	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			3.585,38	2.168,29	16.871,87	
100000063	AFINITY SEGUROS			543,53	546,34	2.723,27	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>155.659,50</b>	<b>78.464,34</b>	<b>738.216,92</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>3.247.089,40</b>	<b>78.464,34</b>	<b>14.872.185,76</b>	

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA  
Tesoureira

FRANCISCO RODRIGUES FREIRE  
Gestor