



| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Julho | Arrecadação em Julho | Anulação até Julho | Arrecadação até Julho | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 6.335.000,00 | 0,00 | 2.262.702,01 | 0,00 | 19.797.071,40 | 13.462.071,40 (+) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 5.000.000,00 | 0,00 | 617.881,08 | 0,00 | 4.388.189,75 | 611.810,25 (-) |
| 1210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais | 5.000.000,00 | 0,00 | 617.881,08 | 0,00 | 4.388.189,75 | 611.810,25 (-) |
| 1215.00.00.0000.000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 5.000.000,00 | 0,00 | 617.881,08 | 0,00 | 4.388.189,75 | 611.810,25 (-) |
| 1215.01.00.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil | 5.000.000,00 | 0,00 | 617.881,08 | 0,00 | 4.388.189,75 | 611.810,25 (-) |
| 1215.01.11.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 5.000.000,00 | 0,00 | 614.443,36 | 0,00 | 4.384.752,03 | 615.247,97 (-) |
| 1215.01.21.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.437,72 | 0,00 | 3.437,72 | 3.437,72 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.616.574,82 | 0,00 | 13.852.920,41 | 12.532.920,41 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.616.574,82 | 0,00 | 13.852.920,41 | 12.532.920,41 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.616.574,82 | 0,00 | 13.852.920,41 | 12.532.920,41 (+) |
| 1321.04.00.0000.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.616.574,82 | 0,00 | 13.852.920,41 | 12.532.920,41 (+) |
| 1321.04.01.0000.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.616.574,82 | 0,00 | 13.852.920,41 | 12.532.920,41 (+) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 15.000,00 | 0,00 | 28.246,11 | 0,00 | 1.555.961,24 | 1.540.961,24 (+) |
| 1990.00.00.0000.000 | Demais Receitas Correntes | 15.000,00 | 0,00 | 28.246,11 | 0,00 | 1.555.961,24 | 1.540.961,24 (+) |
| 1999.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 15.000,00 | 0,00 | 28.246,11 | 0,00 | 1.555.961,24 | 1.540.961,24 (+) |
| 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 | 28.246,11 | 0,00 | 1.555.961,24 | 1.540.961,24 (+) |
| 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 | 28.246,11 | 0,00 | 1.555.961,24 | 1.540.961,24 (+) |
| 7000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 4.433.000,00 | 0,00 | 163.275,29 | 0,00 | 1.452.552,21 | 2.980.447,79 (-) |
| 7200.00.00.0000.000 | Contribuições - Intra-Orçamentária | 4.433.000,00 | 0,00 | 163.275,29 | 0,00 | 1.452.552,21 | 2.980.447,79 (-) |
| 7210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 4.433.000,00 | 0,00 | 163.275,29 | 0,00 | 1.452.552,21 | 2.980.447,79 (-) |
| 7215.00.00.0000.000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária | 4.433.000,00 | 0,00 | 163.275,29 | 0,00 | 1.452.552,21 | 2.980.447,79 (-) |
| 7215.02.00.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 3.080.000,00 | 0,00 | 10.335,21 | 0,00 | 430.087,25 | 2.649.912,75 (-) |
| 7215.02.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 3.080.000,00 | 0,00 | 10.335,21 | 0,00 | 430.087,25 | 2.649.912,75 (-) |
| 7215.51.00.0000.000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | 1.353.000,00 | 0,00 | 152.940,08 | 0,00 | 1.022.464,96 | 330.535,04 (-) |
| 7215.51.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 1.353.000,00 | 0,00 | 152.940,08 | 0,00 | 1.022.464,96 | 330.535,04 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | 0,00 | 0,00 | -37.178,89 | 0,00 | -1.092.299,19 | 1.092.299,19 (-) |
| 9900.00.00.0000.000 | Deduções | 0,00 | 0,00 | -37.178,89 | 0,00 | -1.092.299,19 | 1.092.299,19 (-) |
| 9910.00.00.0000.000 | Outras deduções de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | -37.178,89 | 0,00 | -1.092.299,19 | 1.092.299,19 (-) |



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Julho | Arrecadação em Julho | Anulação até Julho | Arrecadação até Julho | Diferença para +/- |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 9913.00.00.0000.000 | Outras deduções de Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | -37.178,89 | 0,00 | -1.092.299,19 | 1.092.299,19 (-) |
| 9913.21.00.0000.000 | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | -37.178,89 | 0,00 | -1.092.299,19 | 1.092.299,19 (-) |
| 9913.21.04.0100.000 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | -37.178,89 | 0,00 | -1.092.299,19 | 1.092.299,19 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 10.768.000,00 | 0,00 | 2.388.798,41 | 0,00 | 20.157.324,42 | |
| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | | | Dedução em Julho | Anulação até Julho | Dedução até Julho | |
| 100010000 | Salario Familia | | | 0,00 | 0,00 | 355,57 | |
| 100030000 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | | | 0,00 | 0,00 | 35.467,73 | |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | | 1.433,60 | 0,00 | 4.607,72 | |
| 100060000 | ISS | | | 0,00 | 0,00 | 7,50 | |
| 100070000 | IRRF | | | 37.892,72 | 23.730,76 | 288.079,99 | |
| 100000017 | Sindicato Apeoc | | | 289,95 | 254,23 | 1.897,63 | |
| 100000018 | Outras Restituições | | | 478,54 | 0,00 | 3.349,78 | |
| 100000045 | Sindita | | | 2.976,86 | 2.689,24 | 19.856,19 | |
| 100000036 | EMPRÉSTIMO - BB | | | 94.889,80 | 42.605,35 | 599.657,42 | |
| 100000037 | EMPRÉSTIMO - CEF | | | 11.038,57 | 6.470,13 | 71.880,65 | |
| 100000038 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | | | 3.652,38 | 2.168,29 | 24.109,63 | |
| 100000063 | AFINITY SEGUROS | | | 608,69 | 546,34 | 3.940,65 | |
| Totais Extra Orçamentários: | | | | 153.261,11 | 78.464,34 | 1.053.210,46 | |
| Total Geral: | | | | 2.542.059,52 | 78.464,34 | 21.210.534,88 | |

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador 914/O-7LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
TesoureiraPRISCILA CASTRO DE FREITAS
Gestor