

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.721.000,00	0,00	837.234,58	0,00	6.963.053,54	5.242.053,54 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	891.000,00	0,00	460.180,36	0,00	3.751.292,41	2.860.292,41 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	891.000,00	0,00	460.180,36	0,00	3.751.292,41	2.860.292,41 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	891.000,00	0,00	460.180,36	0,00	3.751.292,41	2.860.292,41 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	891.000,00	0,00	460.180,36	0,00	3.751.292,41	2.860.292,41 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	891.000,00	0,00	460.180,36	0,00	3.751.292,41	2.860.292,41 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	890.000,00	0,00	460.180,36	0,00	3.751.292,41	2.861.292,41 (+)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	200.000,00	0,00	377.054,22	0,00	3.211.761,13	3.011.761,13 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	377.054,22	0,00	3.211.761,13	3.011.761,13 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	0,00	377.054,22	0,00	3.211.761,13	3.011.761,13 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00	0,00	377.054,22	0,00	3.211.761,13	3.011.761,13 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	510.726,73	0,00	4.395.272,43	2.380.272,43 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	510.726,73	0,00	4.395.272,43	2.380.272,43 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.015.000,00	0,00	510.726,73	0,00	4.395.272,43	2.380.272,43 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.490.000,00	0,00	510.726,73	0,00	4.395.272,43	2.905.272,43 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	796.000,00	0,00	353.375,01	0,00	3.042.951,34	2.246.951,34 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	732.000,00	0,00	353.375,01	0,00	3.042.951,34	2.310.951,34 (+)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	694.000,00	0,00	157.351,72	0,00	1.352.321,09	658.321,09 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	694.000,00	0,00	157.351,72	0,00	1.352.321,09	658.321,09 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-235.142,52	0,00	-3.260.818,89	3.260.818,89 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-235.142,52	0,00	-3.260.818,89	3.260.818,89 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-235.142,52	0,00	-3.260.818,89	3.260.818,89 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-235.142,52	0,00	-3.260.818,89	3.260.818,89 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-235.142,52	0,00	-3.260.818,89	3.260.818,89 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-235.142,52	0,00	-3.260.818,89	3.260.818,89 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>3.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.818,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097.507,08</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro	
100010000	Salario Familia			51,27	0,00	307,62	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			0,00	0,00	14.627,74	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			82,50	0,00	660,00	
100060000	ISS			6,00	0,00	6,00	
100070000	IRRF			10.213,90	0,00	90.801,29	
100000017	Sindicato Apeoc			0,00	0,00	427,73	
100000045	Sindita			0,00	0,00	6.438,09	
100000046	M & A SEGUROS			104,80	0,00	997,17	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			53.176,89	0,00	407.592,45	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			5.682,01	0,00	59.233,21	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			1.364,98	0,00	6.503,98	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>70.682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>587.595,28</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>1.183.501,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685.102,36</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

---

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em  
Setembro

Transferência até  
Setembro

---

---

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

---

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA  
Tesoureiro

---

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO  
Gestor