



## Prefeitura Municipal de Itarema

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

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	6.335.000,00	0,00	1.266.286,13	0,00	22.809.467,10	16.474.467,10 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.000.000,00	0,00	578.730,55	0,00	5.610.389,68	610.389,68 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.000.000,00	0,00	578.730,55	0,00	5.610.389,68	610.389,68 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	0,00	578.730,55	0,00	5.610.389,68	610.389,68 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.000.000,00	0,00	578.730,55	0,00	5.610.389,68	610.389,68 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.000.000,00	0,00	578.730,55	0,00	5.602.590,24	602.590,24 (+)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,44	7.799,44 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.320.000,00	0,00	670.357,87	0,00	15.560.825,52	14.240.825,52 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.320.000,00	0,00	670.357,87	0,00	15.560.825,52	14.240.825,52 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.320.000,00	0,00	670.357,87	0,00	15.560.825,52	14.240.825,52 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.320.000,00	0,00	670.357,87	0,00	15.560.825,52	14.240.825,52 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.320.000,00	0,00	670.357,87	0,00	15.560.825,52	14.240.825,52 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	17.197,71	0,00	1.638.251,90	1.623.251,90 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	15.000,00	0,00	17.197,71	0,00	1.638.251,90	1.623.251,90 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	17.197,71	0,00	1.638.251,90	1.623.251,90 (+)
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	17.197,71	0,00	1.638.251,90	1.623.251,90 (+)
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	17.197,71	0,00	1.638.251,90	1.623.251,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	173.581,99	0,00	1.816.826,60	2.616.173,40 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	173.581,99	0,00	1.816.826,60	2.616.173,40 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	173.581,99	0,00	1.816.826,60	2.616.173,40 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	0,00	173.581,99	0,00	1.816.826,60	2.616.173,40 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.080.000,00	0,00	17.504,51	0,00	483.945,86	2.596.054,14 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.000,00	0,00	17.504,51	0,00	483.945,86	2.596.054,14 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.353.000,00	0,00	156.077,48	0,00	1.332.880,74	20.119,26 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.353.000,00	0,00	156.077,48	0,00	1.332.880,74	20.119,26 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-530.595,36	0,00	-2.316.825,83	2.316.825,83 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-530.595,36	0,00	-2.316.825,83	2.316.825,83 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-530.595,36	0,00	-2.316.825,83	2.316.825,83 (-)



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-530.595,36	0,00	-2.316.825,83	2.316.825,83 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-530.595,36	0,00	-2.316.825,83	2.316.825,83 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-530.595,36	0,00	-2.316.825,83	2.316.825,83 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>10.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.272,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.309.467,87</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	355,57	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			7.227,37	0,00	42.695,10	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			960,90	0,00	5.930,67	
100060000	ISS			28,80	0,00	36,30	
100070000	IRRF			35.803,86	23.730,76	361.883,80	
100000017	Sindicato Apeoc			289,95	254,23	2.477,53	
100000018	Outras Restituições			478,54	0,00	4.306,86	
100000045	Sindita			2.803,10	2.689,24	25.548,20	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			95.102,47	42.605,35	791.427,27	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			11.443,45	6.470,13	94.767,55	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			3.652,38	2.168,29	31.414,39	
100000063	AFINITY SEGUROS			608,69	546,34	5.158,03	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>158.399,51</b>	<b>78.464,34</b>	<b>1.366.001,27</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>1.067.672,27</b>	<b>78.464,34</b>	<b>23.675.469,14</b>	

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA  
Tesoureira

PRISCILA CASTRO DE FREITAS  
Gestor