

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.721.000,00	0,00	652.798,06	0,00	7.615.851,60	5.894.851,60 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	891.000,00	0,00	213.724,90	0,00	3.965.017,31	3.074.017,31 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	891.000,00	0,00	213.724,90	0,00	3.965.017,31	3.074.017,31 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	891.000,00	0,00	213.724,90	0,00	3.965.017,31	3.074.017,31 (+)
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	213.724,90	0,00	3.965.017,31	3.074.017,31 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	891.000,00	0,00	213.724,90	0,00	3.965.017,31	3.074.017,31 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	890.000,00	0,00	213.724,90	0,00	3.965.017,31	3.075.017,31 (+)
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	439.073,16	0,00	3.650.834,29	3.450.834,29 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	439.073,16	0,00	3.650.834,29	3.450.834,29 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	0,00	439.073,16	0,00	3.650.834,29	3.450.834,29 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00	0,00	439.073,16	0,00	3.650.834,29	3.450.834,29 (+)
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	713.242,96	0,00	5.108.515,39	3.093.515,39 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	713.242,96	0,00	5.108.515,39	3.093.515,39 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.015.000,00	0,00	713.242,96	0,00	5.108.515,39	3.093.515,39 (+)
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	713.242,96	0,00	5.108.515,39	3.618.515,39 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	796.000,00	0,00	553.876,70	0,00	3.596.828,04	2.800.828,04 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	732.000,00	0,00	553.876,70	0,00	3.596.828,04	2.864.828,04 (+)
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 Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	694.000,00	0,00	159.366,26	0,00	1.511.687,35	817.687,35 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	694.000,00	0,00	159.366,26	0,00	1.511.687,35	817.687,35 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-1.488.818,15	0,00	-4.749.637,04	4.749.637,04 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-1.488.818,15	0,00	-4.749.637,04	4.749.637,04 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-1.488.818,15	0,00	-4.749.637,04	4.749.637,04 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-1.488.818,15	0,00	-4.749.637,04	4.749.637,04 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-1.488.818,15	0,00	-4.749.637,04	4.749.637,04 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-1.488.818,15	0,00	-4.749.637,04	4.749.637,04 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>3.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.777,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974.729,95</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	
100010000	Salario Familia			102,54	0,00	410,16	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			1.543,66	0,00	16.171,40	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			82,50	0,00	742,50	
100060000	ISS			0,00	0,00	6,00	
100070000	IRRF			11.323,47	0,00	102.124,76	
100000017	Sindicato Apeoc			0,00	0,00	427,73	
100000045	Sindita			0,00	0,00	6.438,09	
100000046	M & A SEGUROS			126,78	0,00	1.123,95	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			53.533,28	0,00	461.125,73	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			5.613,46	0,00	64.846,67	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			1.364,98	0,00	7.868,96	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>73.690,67</b>	<b>0,00</b>	<b>661.285,95</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>-49.086,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.636.015,90</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

---

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em  
Outubro

Transferência até  
Outubro

---

---

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

---

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA  
Tesoureiro

---

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO  
Gestor