

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.721.000,00	0,00	2.109.724,74	0,00	9.725.576,34	8.004.576,34 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	891.000,00	0,00	425.904,56	0,00	4.390.921,87	3.499.921,87 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	891.000,00	0,00	425.904,56	0,00	4.390.921,87	3.499.921,87 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	891.000,00	0,00	425.904,56	0,00	4.390.921,87	3.499.921,87 (+)
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	425.904,56	0,00	4.390.921,87	3.499.921,87 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	891.000,00	0,00	425.904,56	0,00	4.390.921,87	3.499.921,87 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	890.000,00	0,00	425.904,56	0,00	4.390.921,87	3.500.921,87 (+)
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	1.683.820,18	0,00	5.334.654,47	5.134.654,47 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	1.683.820,18	0,00	5.334.654,47	5.134.654,47 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	0,00	1.683.820,18	0,00	5.334.654,47	5.134.654,47 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00	0,00	1.683.820,18	0,00	5.334.654,47	5.134.654,47 (+)
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	499.989,21	0,00	5.608.504,60	3.593.504,60 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	499.989,21	0,00	5.608.504,60	3.593.504,60 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.015.000,00	0,00	499.989,21	0,00	5.608.504,60	3.593.504,60 (+)
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	499.989,21	0,00	5.608.504,60	4.118.504,60 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	796.000,00	0,00	338.281,52	0,00	3.935.109,56	3.139.109,56 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	732.000,00	0,00	338.281,52	0,00	3.935.109,56	3.203.109,56 (+)
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 Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	694.000,00	0,00	161.707,69	0,00	1.673.395,04	979.395,04 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	694.000,00	0,00	161.707,69	0,00	1.673.395,04	979.395,04 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-66.073,59	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-66.073,59	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-66.073,59	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-66.073,59	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-66.073,59	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-66.073,59	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
Totais Orçamentários:		3.736.000,00	0,00	2.543.640,36	0,00	10.518.370,31	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
100010000	Salario Familia	51,27	0,00	461,43
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.543,66	0,00	17.715,06
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	82,50	0,00	825,00
100060000	ISS	0,00	0,00	6,00
100070000	IRRF	11.447,07	0,00	113.571,83
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	427,73
100000045	Sindita	0,00	0,00	6.438,09
100000046	M & A SEGUROS	170,73	0,00	1.294,68
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	55.388,78	0,00	516.514,51
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	7.185,04	0,00	72.031,71
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.364,98	0,00	9.233,94
Totais Extra Orçamentários:		77.234,03	0,00	738.519,98

Total Geral: **2.620.874,39** **0,00** **11.256.890,29**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Novembro

Transferência até
Novembro

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor