

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	2.700.000,00	0,00	1.376.887,51	0,00	18.543.951,07	15.843.951,07 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.500.000,00	0,00	412.541,08	0,00	5.964.471,17	4.464.471,17 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.500.000,00	0,00	412.541,08	0,00	5.964.471,17	4.464.471,17 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.500.000,00	0,00	412.541,08	0,00	5.964.471,17	4.464.471,17 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.500.000,00	0,00	412.541,08	0,00	5.964.471,17	4.464.471,17 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	412.541,08	0,00	5.964.471,17	4.464.471,17 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.200.000,00	0,00	963.390,47	0,00	12.569.140,66	11.369.140,66 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.200.000,00	0,00	963.390,47	0,00	12.569.140,66	11.369.140,66 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.200.000,00	0,00	963.390,47	0,00	12.569.140,66	11.369.140,66 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00	0,00	963.390,47	0,00	12.569.140,66	11.369.140,66 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.200.000,00	0,00	963.390,47	0,00	12.569.140,66	11.369.140,66 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	955,96	0,00	10.339,24	10.339,24 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	955,96	0,00	10.339,24	10.339,24 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	955,96	0,00	10.339,24	10.339,24 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	955,96	0,00	10.339,24	10.339,24 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	955,96	0,00	10.339,24	10.339,24 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	326.239,64	0,00	6.145.125,49	2.115.125,49 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	326.239,64	0,00	6.145.125,49	2.115.125,49 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	326.239,64	0,00	6.145.125,49	2.115.125,49 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	0,00	326.239,64	0,00	6.145.125,49	2.115.125,49 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.800.000,00	0,00	188.656,38	0,00	4.416.670,42	1.616.670,42 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	188.656,38	0,00	4.416.670,42	1.616.670,42 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.230.000,00	0,00	137.583,26	0,00	1.728.455,07	498.455,07 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.230.000,00	0,00	137.583,26	0,00	1.728.455,07	498.455,07 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-829.518,32	0,00	-4.147.058,71	4.147.058,71 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-829.518,32	0,00	-4.147.058,71	4.147.058,71 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-829.518,32	0,00	-4.147.058,71	4.147.058,71 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-829.518,32	0,00	-4.147.058,71	4.147.058,71 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-829.518,32	0,00	-4.147.058,71	4.147.058,71 (-)
9913.21.01.0100.000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	-829.518,32	0,00	-4.147.058,71	4.147.058,71 (-)
Totais Orçamentários:		6.730.000,00	0,00	873.608,83	0,00	20.542.017,85	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro	
100010000	Salario Familia			56,47	0,00	610,77	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			3.121,00	0,00	26.936,83	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			90,90	31.918,95	1.077,20	
100060000	ISS			0,00	0,00	130,50	
100070000	IRRF			30.399,46	0,00	316.155,54	
100000017	Sindicato Apeoc			192,96	0,00	1.145,89	
100000018	Outras Restituições			478,54	0,00	1.435,62	
100000045	Sindita			2.461,90	2.160,16	22.428,04	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB			74.207,18	29.971,78	720.499,31	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF			9.815,68	3.570,83	93.393,25	
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			3.469,47	0,00	18.650,40	
100000063	AFINITY SEGUROS			546,34	210,42	3.973,44	
Totais Extra Orçamentários:				124.839,90	67.832,14	1.206.436,79	
Total Geral:				998.448,73	67.832,14	21.748.454,64	

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor