

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.721.000,00	0,00	1.994.906,31	0,00	11.720.482,65	9.999.482,65 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	891.000,00	0,00	768.500,57	0,00	5.159.422,44	4.268.422,44 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	891.000,00	0,00	768.500,57	0,00	5.159.422,44	4.268.422,44 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	891.000,00	0,00	768.500,57	0,00	5.159.422,44	4.268.422,44 (+)
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	768.500,57	0,00	5.159.422,44	4.268.422,44 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	891.000,00	0,00	768.500,57	0,00	5.159.422,44	4.268.422,44 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	890.000,00	0,00	768.500,57	0,00	5.159.422,44	4.269.422,44 (+)
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	1.224.670,14	0,00	6.559.324,61	6.359.324,61 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	1.224.670,14	0,00	6.559.324,61	6.359.324,61 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	0,00	1.224.670,14	0,00	6.559.324,61	6.359.324,61 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00	0,00	1.224.670,14	0,00	6.559.324,61	6.359.324,61 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	630.000,00	0,00	1.735,60	0,00	1.735,60	628.264,40 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	630.000,00	0,00	1.735,60	0,00	1.735,60	628.264,40 (-)
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	1.735,60	0,00	1.735,60	418.264,40 (-)
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	1.735,60	0,00	1.735,60	418.264,40 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	676.364,88	0,00	6.284.869,48	4.269.869,48 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.015.000,00	0,00	676.364,88	0,00	6.284.869,48	4.269.869,48 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.015.000,00	0,00	676.364,88	0,00	6.284.869,48	4.269.869,48 (+)
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	676.364,88	0,00	6.284.869,48	4.794.869,48 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	796.000,00	0,00	511.907,51	0,00	4.447.017,07	3.651.017,07 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	732.000,00	0,00	511.907,51	0,00	4.447.017,07	3.715.017,07 (+)
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 Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	694.000,00	0,00	164.457,37	0,00	1.837.852,41	1.143.852,41 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	694.000,00	0,00	164.457,37	0,00	1.837.852,41	1.143.852,41 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	-4.815.710,63	4.815.710,63 (-)
Totais Orçamentários:		3.736.000,00	0,00	2.671.271,19	0,00	13.189.641,50	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	51,27	0,00	512,70
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.543,66	0,00	19.258,72
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	82,50	0,00	907,50
100060000	ISS	0,00	0,00	6,00
100070000	IRRF	10.639,88	0,00	124.211,71
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	1.465,41
100000052	LICENÇA SAÚDE	2.200,00	0,00	2.200,00
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	55.765,11	0,00	572.279,62
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	7.217,56	0,00	79.249,27
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.364,98	0,00	10.598,92
Totais Extra Orçamentários:		79.035,69	0,00	817.555,67

Total Geral: **2.750.306,88** **0,00** **14.007.197,17**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor