

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	4.232.000,00	0,00	496.973,68	35.357,46	5.890.917,23	1.658.917,23 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.472.000,00	0,00	352.238,24	0,00	3.216.606,11	744.606,11 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.472.000,00	0,00	352.238,24	0,00	3.216.606,11	744.606,11 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.472.000,00	0,00	352.238,24	0,00	3.216.606,11	744.606,11 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.472.000,00	0,00	352.238,24	0,00	3.216.606,11	744.606,11 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.472.000,00	0,00	352.238,24	0,00	3.216.606,11	744.606,11 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.367.000,00	0,00	352.238,24	0,00	3.216.606,11	849.606,11 (+)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	210.000,00	0,00	131.198,47	35.357,46	2.534.455,47	2.324.455,47 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	210.000,00	0,00	131.198,47	35.357,46	2.534.455,47	2.324.455,47 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	210.000,00	0,00	131.198,47	35.357,46	2.534.455,47	2.324.455,47 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	105.000,00	0,00	0,00	35.357,46	0,00	105.000,00 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	105.000,00	0,00	131.198,47	0,00	2.534.455,47	2.429.455,47 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.550.000,00	0,00	13.536,97	0,00	139.855,65	1.410.144,35 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.550.000,00	0,00	13.536,97	0,00	139.696,15	1.410.303,85 (-)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 (-)
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.508.000,00	0,00	13.536,97	0,00	139.696,15	1.368.303,85 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.508.000,00	0,00	13.536,97	0,00	139.696,15	1.368.303,85 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	5.658.000,00	0,00	793.545,63	0,00	7.417.721,33	1.759.721,33 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	5.658.000,00	0,00	793.545,63	0,00	7.417.721,33	1.759.721,33 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.658.000,00	0,00	793.545,63	0,00	7.417.721,33	1.759.721,33 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.608.000,00	0,00	793.545,63	0,00	7.417.721,33	2.809.721,33 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.608.000,00	0,00	793.545,63	0,00	7.417.721,33	2.809.721,33 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.503.000,00	0,00	793.545,63	0,00	7.417.721,33	2.914.721,33 (+)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-1.532.702,38	0,00	-4.642.996,34	4.642.996,34 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-1.532.702,38	0,00	-4.642.996,34	4.642.996,34 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-1.532.702,38	0,00	-4.642.996,34	4.642.996,34 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-1.532.702,38	0,00	-4.642.996,34	4.642.996,34 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-1.532.702,38	0,00	-4.642.996,34	4.642.996,34 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-1.532.702,38	0,00	-4.642.996,34	4.642.996,34 (-)
Totais Orçamentários:		9.890.000,00	0,00	-242.183,07	35.357,46	8.665.642,22	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	32.016,50	0,00	124.626,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.232,27	0,00	5.597,87
100070000	IRRF	44.709,19	0,00	411.028,16
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	385,00	0,00	4.042,50
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	956,43	0,00	9.828,48
100000025	RESTITUIÇÃO	1.665,71	0,00	1.665,71
100000054	EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	0,00	0,00	311,13
100000055	FMSS	0,00	0,00	149.047,68
100000072	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	5.899,56
100000087	EMPRESTIMO BB	32.047,82	0,00	310.472,02
100000088	EMPRESTIMO CEF	46.806,14	0,00	430.788,05
100000101	ODONTOART	388,70	0,00	2.940,60
100000103	M & A SEGUROS	496,14	0,00	4.365,14
100000105	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEF. LTDA	78,56	0,00	391,12
100000109	ODONTOSYSTEM	208,60	0,00	1.460,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2021 a 29/10/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
Totais Extra Orçamentários:			160.991,06	0,00	1.462.464,50
Total Geral:			-81.192,01	35.357,46	10.128.106,72

CASPE CONTABILIDADE
Contador CRC907/O-2

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS JUSTA
Tesoureiro

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador