

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	12.914.200,00	0,00	2.677.808,51	0,00	4.227.700,87	8.686.499,13 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.370.000,00	0,00	1.450.613,79	0,00	1.905.069,89	2.464.930,11 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.370.000,00	0,00	1.450.613,79	0,00	1.905.069,89	2.464.930,11 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.370.000,00	0,00	1.450.613,79	0,00	1.905.069,89	2.464.930,11 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.370.000,00	0,00	1.450.613,79	0,00	1.905.069,89	2.464.930,11 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.200.000,00	0,00	1.450.613,79	0,00	1.905.069,89	2.294.930,11 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	8.393.200,00	0,00	1.125.027,06	0,00	2.152.297,32	6.240.902,68 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	8.393.200,00	0,00	1.125.027,06	0,00	2.152.297,32	6.240.902,68 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	8.393.200,00	0,00	1.125.027,06	0,00	2.152.297,32	6.240.902,68 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.393.200,00	0,00	1.125.027,06	0,00	2.152.297,32	6.240.902,68 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	8.393.200,00	0,00	1.125.027,06	0,00	2.152.297,32	6.240.902,68 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	151.000,00	0,00	102.167,66	0,00	170.333,66	19.333,66 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	9,00	0,00	50.371,94	49.371,94 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000,00	0,00	9,00	0,00	50.371,94	49.371,94 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.000,00	0,00	9,00	0,00	50.371,94	49.371,94 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	9,00	0,00	50.371,94	49.371,94 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	150.000,00	0,00	102.158,66	0,00	119.961,72	30.038,28 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	150.000,00	0,00	102.158,66	0,00	119.961,72	30.038,28 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	150.000,00	0,00	102.158,66	0,00	119.961,72	30.038,28 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	150.000,00	0,00	102.158,66	0,00	119.961,72	30.038,28 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	714.152,58	8.565.847,42 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	714.152,58	8.565.847,42 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	714.152,58	8.565.847,42 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	714.152,58	8.565.847,42 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	714.152,58	8.565.847,42 (-)

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	714.152,58	8.285.847,42 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-5.579,35	0,00	-189.371,40	189.371,40 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-5.579,35	0,00	-189.371,40	189.371,40 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-5.579,35	0,00	-189.371,40	189.371,40 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-5.579,35	0,00	-189.371,40	189.371,40 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-5.579,35	0,00	-189.371,40	189.371,40 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-5.579,35	0,00	-189.371,40	189.371,40 (-)
Totais Orçamentários:		22.194.200,00	0,00	2.672.229,16	0,00	4.752.482,05	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			12.870,30	0,00	13.837,92	
100060000	ISS			5.193,90	0,00	5.193,90	
100070000	IRRF			169.013,70	0,00	323.051,89	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			494,20	0,00	988,40	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI			2.190,79	0,00	4.357,88	
100000055	FMSS			94.549,06	0,00	179.629,83	
100000087	EMPRESTIMO BB			62.914,35	0,00	117.667,32	
100000088	EMPRESTIMO CEF			93.865,90	0,00	184.080,58	
100000101	ODONTOART			726,70	0,00	1.453,40	
100000102	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES PATRIM. DE ITAITINGA - APPI			0,00	0,00	1.044,96	
100000103	M & A SEGUROS			461,31	0,00	922,62	
100000105	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEF. LTDA			222,63	0,00	445,26	
100000109	ODONTOSYSTEM			260,75	0,00	521,50	
100000173	ASSOCIAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ITAITINGA - AAPITA			1.044,96	0,00	1.044,96	
Totais Extra Orçamentários:				443.808,55	0,00	834.240,42	
Total Geral:				3.116.037,71	0,00	5.586.722,47	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro
-------------	---	-------------------------------	--------------------------------

CASPE CONTABILIDADE
Contador CRC907/O-2

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS JUSTA
Tesoureiro

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador