

Prefeitura Municipal de Palhano
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Classificação Orgamentária	Título da Receita Orgamentária	Previsão Orgamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.528.000,00	0,00	6.715,95	0,00	375.648,33	1.152.351,67 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	336.555,80	826.444,20 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	336.555,80	826.444,20 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	336.555,80	826.444,20 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	336.555,80	826.444,20 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	336.555,80	815.444,20 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	195.000,00	0,00	6.715,95	0,00	39.092,53	155.907,47 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	195.000,00	0,00	6.715,95	0,00	39.092,53	155.907,47 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	195.000,00	0,00	6.715,95	0,00	39.092,53	39.092,53 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.715,95	0,00	39.092,53	39.092,53 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	6.715,95	0,00	39.092,53	39.092,53 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orgamentária	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orgamentária	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orgamentária	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orgamentária	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orgamentária	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	254.369,52	897.630,48 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	254.369,52	897.630,48 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orgamentários:		2.880.000,00	0,00	6.715,95	0,00	630.017,85	

Prefeitura Municipal de Palhano
 Balançete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Abril	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	0,00	6.837,92
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		964,55	0,00	2.967,16
100070000	IRRF		2.484,41	0,00	11.357,85
100214746	APEOC		204,72	0,00	425,21
100158022	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO.		10.004,34	0,00	41.158,53
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA		4.913,30	0,00	20.010,38
100158021	PENSAO ALIMENTÍCIAS		143,10	0,00	572,40
100158025	SIND SAÚDE		151,20	0,00	927,90
Totais Extra Orçamentários:			18.865,62	0,00	84.257,35
Total Geral:			25.581,57	0,00	714.275,20

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

Maria Eriselma Beserra
 Tesoureiro

PAMELA RAQUEL DE LIMA
 Ordenador