

Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.528.000,00	0,00	68.107,60	0,00	368.932,38	1.159.067,62 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.163.000,00	0,00	57.722,51	0,00	336.555,80	826.444,20 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.163.000,00	0,00	57.722,51	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	57.722,51	0,00	336.555,80	826.444,20 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.163.000,00	0,00	57.722,51	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	57.722,51	0,00	336.555,80	815.444,20 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.152.000,00	0,00	57.722,51	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 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	10.385,09	0,00	32.376,58	162.623,42 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	195.000,00	0,00	10.385,09	0,00	32.376,58	162.623,42 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	195.000,00	0,00	10.385,09	0,00	32.376,58	32.376,58 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.385,09	0,00	32.376,58	32.376,58 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	10.385,09	0,00	32.376,58	32.376,58 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	10.385,09	0,00	32.376,58	32.376,58 (+)
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 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.352.000,00	0,00	133.015,29	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.352.000,00	0,00	133.015,29	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.352.000,00	0,00	133.015,29	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)

Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

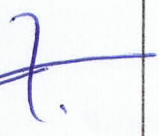
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.352.000,00	0,00	133.015,29	0,00	254.369,52	1.097.630,48 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.152.000,00	0,00	133.015,29	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	133.015,29	0,00	254.369,52	897.630,48 (-)
180011101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.152.000,00	0,00	133.015,29	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 (-)
180011101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		2.880.000,00	0,00	201.122,89	0,00	623.301,90	
Classificação Extra							
Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Março		Anulação até Março		Dedução até Março	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	2.758,95	0,00	6.837,92			
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	977,27	0,00	2.002,61			
100070000	IRRF	4.538,80	0,00	8.873,44			
100214746	APEOC	220,49	0,00	220,49			
100158022	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO.	10.602,36	0,00	31.154,19			
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA	4.913,30	0,00	15.097,08			
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	143,10	0,00	429,30			
100158025	SIND SAÚDE	161,56	0,00	776,70			
Totais Extra Orçamentários:		24.315,83	0,00	65.391,73			
Total Geral:		225.438,72	0,00	688.693,63			
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março		Transferência até Março			
11	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		41,72			
Total de Transferências:		0,00		41,72			

Código U.G. Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

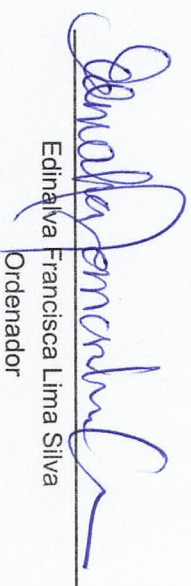
Transferência em Março

Transferência até Março



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

Maria Erisete Lima Beserra
Tesorreiro



Edinalva Francisca Lima Silva
Ordenador