



Prefeitura Municipal de Palhano
Balancete da Receita - Fundo de Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023


Classificação Organizacional	Título da Receita Organizacional	Previsão Organizacional	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.403.160,00	0,00	108.531,61	0,00	945.305,57	457.854,43 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.398.160,00	0,00	91.922,81	0,00	757.799,61	640.360,39 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.398.160,00	0,00	91.922,81	0,00	757.799,61	640.360,39 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.398.160,00	0,00	91.922,81	0,00	757.799,61	640.360,39 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.398.160,00	0,00	91.922,81	0,00	757.799,61	640.360,39 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.391.160,00	0,00	91.922,81	0,00	757.738,80	633.421,20 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,81	939,19 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	16.608,80	0,00	187.505,96	182.505,96 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	16.608,80	0,00	187.505,96	182.505,96 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	16.608,80	0,00	187.505,96	182.505,96 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	16.608,80	0,00	187.505,96	182.505,96 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	16.608,80	0,00	187.505,96	182.505,96 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Organizacional	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.044,31	131.044,31 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Organizacional	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.044,31	131.044,31 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Organizacional	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.044,31	131.044,31 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Organizacional	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.044,31	131.044,31 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Organizacional	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.044,31	131.044,31 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.044,31	131.044,31 (+)
Totais Organizacionais:		2.533.160,00	0,00	108.531,61	0,00	2.206.349,88	
Extra							
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio			2.021,07	0,00	19.294,52	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			521,14	0,00	4.169,42	
100070000	IRRF			1.583,27	0,00	34.310,05	
100000018	Outras Restituições			97,42	0,00	292,26	
100158022	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.			11.964,38	0,00	128.111,88	
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CAIXA ECONOMICA			4.446,48	0,00	27.091,21	




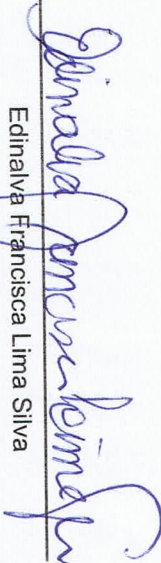
Prefeitura Municipal de Palhano
Balancete da Receita - Fundo de Municipal de Previdencia Social

Periodo: 01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
Extra					
100158021	PENSAO ALIMENTÍCIAS		143,10	0,00	1.502,55
100158025	SIND SAÚDE		0,00	0,00	764,53
100214746	APEOC		238,57	0,00	1.622,31
Totais Extra Orçamentários:			21.015,43	0,00	217.158,73
Total Geral:			129.547,04	0,00	2.423.508,61


FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
 Contador CRC: 914/O


 Vitoria Maíra Lima Santiago
 Tesoureiro


 Edinalva Francisca Lima Silva
 Ordenador