



Balancete da Receita - Fundo de Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.403.160,00	0,00	109.830,58	0,00	670.440,19	732.719,81 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.398.160,00	0,00	89.427,62	0,00	537.801,11	860.358,89 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.398.160,00	0,00	89.427,62	0,00	537.801,11	860.358,89 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.398.160,00	0,00	89.427,62	0,00	537.801,11	860.358,89 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.398.160,00	0,00	89.427,62	0,00	537.801,11	860.358,89 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.391.160,00	0,00	89.427,62	0,00	537.801,11	853.358,89 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
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	20.402,96	0,00	132.639,08	127.639,08 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	20.402,96	0,00	132.639,08	127.639,08 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	20.402,96	0,00	132.639,08	127.639,08 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	20.402,96	0,00	132.639,08	127.639,08 (+)
1321.01.01.0500.000	Recebimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	20.402,96	0,00	132.639,08	127.639,08 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	159.556,41	0,00	971.847,49	158.152,51 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	159.556,41	0,00	971.847,49	158.152,51 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	159.556,41	0,00	971.847,49	158.152,51 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	159.556,41	0,00	971.847,49	158.152,51 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	159.556,41	0,00	971.847,49	158.152,51 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.130.000,00	0,00	159.556,41	0,00	971.847,49	158.152,51 (-)
Totais Orçamentários:		2.533.160,00	0,00	269.386,99	0,00	1.642.287,68	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	2.021,07	0,00	13.231,31
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	483,82	0,00	2.564,06
100070000	IRRF	3.543,60	0,00	25.552,22
100158022	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.	13.227,37	0,00	88.562,75
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CAIXA ECONOMICA	2.979,67	0,00	16.256,05
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	143,10	0,00	1.001,70

Balancete da Receita - Fundo de Municipal de Residência Social

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Julho	Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho
Extra					
100158025	SIND SAUDE		41,72	0,00	484,24
100214746	APEOC		196,85	0,00	1.186,89
Totais Extra Orçamentários:			22.637,20	0,00	148.839,22
Total Geral:			292.024,19	0,00	1.791.126,90

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC: 914/O

Vitoria Maria Lima Santiago
Tesoureiro

Edinalva Francisca Lima Silva
Ordenador