



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Receita - Fundo de Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

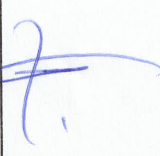
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.403.160,00	0,00	111.754,16	0,00	782.194,35	620.965,65 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.398.160,00	0,00	90.558,66	0,00	628.359,77	769.800,23 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.398.160,00	0,00	90.558,66	0,00	628.359,77	769.800,23 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.398.160,00	0,00	90.558,66	0,00	628.359,77	769.800,23 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.398.160,00	0,00	90.558,66	0,00	628.359,77	769.800,23 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.391.160,00	0,00	90.497,85	0,00	628.298,96	762.861,04 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	60,81	0,00	60,81	939,19 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	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	21.195,50	0,00	153.834,58	148.834,58 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	21.195,50	0,00	153.834,58	148.834,58 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	21.195,50	0,00	153.834,58	148.834,58 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	21.195,50	0,00	153.834,58	148.834,58 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	21.195,50	0,00	153.834,58	148.834,58 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	121.400,59	0,00	1.093.248,08	36.751,92 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	121.400,59	0,00	1.093.248,08	36.751,92 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	121.400,59	0,00	1.093.248,08	36.751,92 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	121.400,59	0,00	1.093.248,08	36.751,92 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	0,00	121.400,59	0,00	1.093.248,08	36.751,92 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.130.000,00	0,00	121.400,59	0,00	1.093.248,08	36.751,92 (-)
Totais Orçamentários:		2.533.160,00	0,00	233.154,75	0,00	1.875.442,43	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio			2.021,07	0,00	15.252,38	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			560,11	0,00	3.124,17	
100070000	IRRF			3.616,43	0,00	29.168,65	
100000018	Outras Restituições			97,42	0,00	97,42	
100158022	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO.			13.654,55	0,00	102.217,30	
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA			3.194,34	0,00	19.450,39	

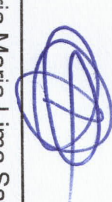


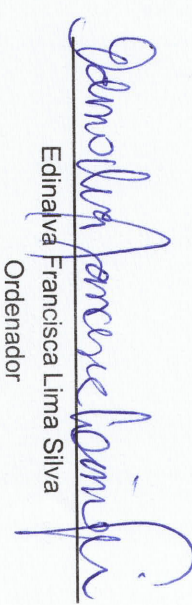
Prefeitura Municipal de Palhano
Balancete da Receita - Fundo de Municipal de Previdencia Social

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Agosto	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS		214,65	0,00	1.216,35
100158025	SIND SAÚDE		41,72	0,00	525,96
100214746	APEOC		196,85	0,00	1.383,74
Totais Extra Orçamentários:			23.597,14	0,00	172.436,36
Total Geral:			256.751,89	0,00	2.047.878,79


 FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
 Contador CRC: 914/O


 Vitoria Maria Lima Santiago
 Tesoureiro


 Edinalva Francisca Lima Silva
 Ordenador