

Prefeitura Municipal de Cariacou

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	11.100.275,46	0,00	1.125.729,96	0,00	1.125.729,96	9.974.545,50 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	8.384,16	0,00	8.384,16	8.384,16 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	0,00	0,00	8.384,16	0,00	8.384,16	8.384,16 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	8.384,16	0,00	8.384,16	8.384,16 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	8.384,16	0,00	8.384,16	8.384,16 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	8.384,16	0,00	8.384,16	8.384,16 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.652.219,69	0,00	23.924,64	0,00	23.924,64	4.628.295,05 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.652.219,69	0,00	23.924,64	0,00	23.924,64	4.628.295,05 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.652.219,69	0,00	23.924,64	0,00	23.924,64	4.628.295,05 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.652.219,69	0,00	23.924,64	0,00	23.924,64	4.628.295,05 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.645.729,39	0,00	23.521,46	0,00	23.521,46	4.622.207,93 (-)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.490,30	0,00	403,18	0,00	403,18	1.087,12 (-)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.027.390,42	0,00	1.042.171,43	0,00	1.042.171,43	3.985.218,99 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.027.390,42	0,00	1.042.171,43	0,00	1.042.171,43	3.985.218,99 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.027.390,42	0,00	1.042.171,43	0,00	1.042.171,43	3.985.218,99 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.027.390,42	0,00	1.042.171,43	0,00	1.042.171,43	3.985.218,99 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.027.390,42	0,00	1.042.171,43	0,00	1.042.171,43	3.985.218,99 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	51.249,73	0,00	51.249,73	1.369.415,62 (-)
1990.00.00.0000.000	Demaís Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	51.249,73	0,00	51.249,73	1.369.415,62 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	51.249,73	0,00	51.249,73	1.369.415,62 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.420.665,35	0,00	51.249,73	0,00	51.249,73	1.369.415,62 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.420.665,35	0,00	51.249,73	0,00	51.249,73	1.369.415,62 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.116.901,68	0,00	357.649,67	0,00	357.649,67	5.759.252,01 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	357.649,67	0,00	357.649,67	5.753.949,86 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	357.649,67	0,00	357.649,67	5.753.949,86 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	357.649,67	0,00	357.649,67	5.753.949,86 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.052.489,51	0,00	35.311,86	0,00	35.311,86	6.017.177,65 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.052.489,51	0,00	35.311,86	0,00	35.311,86	6.017.177,65 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	969,02	0,00	524,22	0,00	524,22	444,80 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	969,02	0,00	524,22	0,00	524,22	444,80 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	58.141,00	0,00	321.813,59	0,00	321.813,59	263.672,59 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	58.141,00	0,00	321.813,59	0,00	321.813,59	263.672,59 (+)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,15 (-)
7911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	5.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,15 (-)
Totais Orçamentários:		17.217.177,14	0,00	1.483.379,63	0,00	1.483.379,63	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.058,69	0,00	1.058,69
100070000	IRRF	1.074,33	0,00	1.074,33
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	40.879,53	0,00	40.879,53
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	6.207,51	0,00	6.207,51
Totais Extra Orçamentários:		49.220,06	0,00	49.220,06

Total Geral: 1.532.599,69 0,00 1.532.599,69

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa em Janeiro até	Pagam em Janeiro até	Despesa a Pagar

7 Previcar
07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social

09.122.0002.2.150.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR

31900400	1430	82.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	62.652,15	3.036,00	3.036,00	3.036,00	16.964,00
31901100	1431	154.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	94.242,29	16.085,28	16.085,28	16.085,28	43.914,72
31901300	1432	107.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	77.802,08	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400	1433	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1434	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1435	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1436	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	1437	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1438	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1439	17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1440	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1441	12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1442	38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1443	17.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	15.406,63	2.428,80	2.428,80	2.428,80	0,00
33903900	1444	892.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	252.740,60	252.740,60	640.107,25	38.707,14	38.707,14	38.707,14	214.033,46
33904000	1445	44.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	40.688,06	1.625,00	1.625,00	1.625,00	2.475,00
33904700	1446	94.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1447	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	1448	5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1449	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1450	278.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,36	25.570,36	253.164,64	0,00	0,00	0,00	25.570,36

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.: 1.930.092,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.839,76 394.839,76 1.535.253,16 61.882,22 61.882,22 61.882,22 332.957,54													
09.272.0040.2.151.0000 Despesas com Inativos e Pensionistas													
31900100	1451	7.150.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.150.086,11	475.904,44	475.904,44	475.904,44	524.095,56
31900300	1452	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600	1453	171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 7.327.316,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6.327.316,63 475.904,44 475.904,44 475.904,44 524.095,56													
99.997.0062.9.003.0000 Reserva Previdenciaria - RPPS													
99999900	1454	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 7.959.767,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.959.767,59 0,00 0,00 0,00 0,00													
Total da U. O.: 17.217.177,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.839,76 1.394.839,76 15.822.337,38 537.786,66 537.786,66 537.786,66 857.053,10													
Total da U. G.: 17.217.177,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.839,76 1.394.839,76 15.822.337,38 537.786,66 537.786,66 537.786,66 857.053,10													
Total Org.: 17.217.177,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.839,76 1.394.839,76 15.822.337,38 537.786,66 537.786,66 537.786,66 857.053,10													
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária													
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária						Anulação até Janeiro		Pagamentos em Janeiro		Pagamentos até Janeiro		
100010000	Salario Familia						0,00		65,00		65,00		
100120006	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS						0,00		36.856,72		36.856,72		
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL						0,00		40.879,53		40.879,53		
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA						0,00		6.207,51		6.207,51		
Total Extra Orçamentário:							0,00		84.008,76		84.008,76		
Total Geral:							621.795,42		621.795,42		621.795,42		

Prefeitura Municipal de Caririagu

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdencia Social

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor