

Prefeitura Municipal de Caririáçu

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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	11.100.275,46	0,00	1.293.815,98	0,00	3.536.708,41	7.563.567,05 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	19.766,44	0,00	36.798,97	36.798,97 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	0,00	0,00	19.766,44	0,00	36.798,97	36.798,97 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	19.766,44	0,00	36.798,97	36.798,97 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	19.766,44	0,00	36.798,97	36.798,97 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	19.766,44	0,00	36.798,97	36.798,97 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.652.219,69	0,00	393.803,26	0,00	785.193,91	3.867.025,78 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.652.219,69	0,00	393.803,26	0,00	785.193,91	3.867.025,78 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.652.219,69	0,00	393.803,26	0,00	785.193,91	3.867.025,78 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.652.219,69	0,00	393.803,26	0,00	785.193,91	3.867.025,78 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.645.729,39	0,00	391.430,70	0,00	781.996,69	3.863.732,70 (-)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.490,30	0,00	2.372,56	0,00	3.197,22	1.706,92 (+)
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	771.991,98	0,00	2.404.400,04	2.622.990,38 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.027.390,42	0,00	771.991,98	0,00	2.404.400,04	2.622.990,38 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.027.390,42	0,00	771.991,98	0,00	2.404.400,04	2.622.990,38 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.027.390,42	0,00	771.991,98	0,00	2.404.400,04	2.622.990,38 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.027.390,42	0,00	771.991,98	0,00	2.404.400,04	2.622.990,38 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	108.254,30	0,00	310.315,49	1.110.349,86 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	108.254,30	0,00	310.315,49	1.110.349,86 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	108.254,30	0,00	310.315,49	1.110.349,86 (-)
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	108.254,30	0,00	310.315,49	1.110.349,86 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.420.665,35	0,00	108.254,30	0,00	310.315,49	1.110.349,86 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.116.901,68	0,00	1.209.823,19	0,00	2.508.915,91	3.607.985,77 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	1.209.815,48	0,00	2.508.908,20	3.602.691,33 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	1.209.815,48	0,00	2.508.908,20	3.602.691,33 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	1.209.815,48	0,00	2.508.908,20	3.602.691,33 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.052.489,51	0,00	750.570,63	0,00	1.544.668,20	4.507.821,31 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.052.489,51	0,00	750.570,63	0,00	1.544.668,20	4.507.821,31 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	969,02	0,00	22.393,29	0,00	45.275,34	44.306,32 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	969,02	0,00	22.393,29	0,00	45.275,34	44.306,32 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	58.141,00	0,00	436.851,56	0,00	918.964,66	860.823,66 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	58.141,00	0,00	436.851,56	0,00	918.964,66	860.823,66 (+)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.302,15	0,00	7,71	0,00	7,71	5.294,44 (-)
7911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.302,15	0,00	7,71	0,00	7,71	5.294,44 (-)
Totais Orçamentários:		17.217.177,14	0,00	2.503.639,17	0,00	6.045.624,32	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100010000	Salario Familia			65,00	0,00	130,00	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.376,96	0,00	3.838,93	
100070000	IRRF			1.163,80	0,00	3.571,15	
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL			43.519,16	0,00	127.096,30	
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			6.370,59	0,00	18.948,69	
Totais Extra Orçamentários:				52.495,51	0,00	153.585,07	

Total Geral:

2.556.134,68

6.199.209,39

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar	
Aposentadorias e Reformas												
3.1.90.01.00		7.150.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.650.086,11	551.718,55	1.508.212,18	991.787,82
Pensões												
3.1.90.03.00		5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado												
3.1.90.04.00		82.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	62.652,15	5.566,00	13.156,00	6.844,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
3.1.90.11.00		154.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	64.242,29	16.936,86	50.810,58	39.189,42
Obrigações Patronais												
3.1.90.13.00		107.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	77.802,08	5.835,04	5.835,04	24.164,96
Indenizações e Restituições Trabalhistas												
3.1.90.94.00		35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
3.1.90.96.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS												
3.1.91.13.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato												
3.2.90.21.00		5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato												
3.2.90.22.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições												
3.3.50.41.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
3.3.90.14.00		17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Material de Consumo												
3.3.90.30.00		53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	53.594,50	148,00	148,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção												
3.3.90.33.00		12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00
Serviços De Consultoria												
3.3.90.35.00		38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física												
3.3.90.36.00		17.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,80	7.286,40	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
3.3.90.39.00		892.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	255.811,60	637.036,25	41.858,23	122.056,72	133.754,88
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
3.3.90.40.00		44.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	5.015,00	1.765,00	5.015,00	17.425,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
3.3.90.47.00		94.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
3.3.90.96.00 Auxílios		171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,02	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Obras e Instalações		5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,79	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e Material Permanente		57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Reserva de Contingência		278.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,36	253.164,64	0,00	25.570,36	0,00
9.9.99.99.00		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

Total Orçamentário: 17.217.177,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952.493,29 14.264.683,85 624.106,06 1.739.327,21 624.106,06 1.739.327,21 1.213.166,08

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor