

| Código | Fonte de Recurso | Descrição | Arrecadação | | Inicial | Diferença para menos (-) | Diferença para mais (+) |
|---|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | no mês | até o mês | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 1 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 12 | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 121 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | |
| 1218.01.11.00.00 | 1 410.0000.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 501.713,38 | 1.499.394,81 | 2.073.586,15 | 574.191,34 | |
| 1218.01.12.00.00 | 1 410.0000.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1218.01.21.00.00 | 1 410.0000.01 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | | 60,60 | 60,60 | |
| 1218.01.31.00.00 | 1 410.0000.01 | CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal | | | 7,08 | 7,08 | |
| TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 501.713,38 | 1.499.394,81 | 2.074.653,83 | 575.259,02 | |
| TOTAL CONTRIBUICOES | | | 501.713,38 | 1.499.394,81 | 2.074.653,83 | 575.259,02 | |
| 13 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 132 | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1321.00.41.00.00 | 1 410.0000.01 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | 155.613,77 | 178.470,72 | 1.923.206,16 | 1.744.735,44 | |
| TOTAL VALORES MOBILIARIOS | | | 155.613,77 | 178.470,72 | 1.923.206,16 | 1.744.735,44 | |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 155.613,77 | 178.470,72 | 1.923.206,16 | 1.744.735,44 | |
| 19 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 199 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1990.03.11.00.00 | 1 410.0000.02 | Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal | 6.618,25 | 19.512,74 | 93.590,94 | 74.078,20 | |
| TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 6.618,25 | 19.512,74 | 93.590,94 | 74.078,20 | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 6.618,25 | 19.512,74 | 93.590,94 | 74.078,20 | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 663.945,40 | 1.697.378,27 | 4.091.450,93 | 2.394.072,66 | |
| 7 | | RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES | | | | | |
| 72 | | RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES | | | | | |
| 721 | | RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES | | | | | |
| 7218.03.11.00.00 | 1 410.0000.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | | 3.716.139,47 | 3.716.139,47 | |
| 7218.04.11.00.00 | 1 410.0000.01 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | 187.352,73 | 366.792,12 | 1.015.362,21 | 648.570,09 | |
| TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES | | | 187.352,73 | 366.792,12 | 4.731.501,68 | 4.364.709,56 | |
| TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES | | | 187.352,73 | 366.792,12 | 4.731.501,68 | 4.364.709,56 | |
| TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES | | | 187.352,73 | 366.792,12 | 4.731.501,68 | 4.364.709,56 | |
| 9 | | CONTAS REDUTORAS | | | | | |
| 99 | | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | |
| 991 | | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | |
| 9913.21.00.41.00 | 1 410.0000.01 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | | | -380.000,00 | -380.000,00 | |
| TOTAL Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | -380.000,00 | -380.000,00 | |
| TOTAL Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | -380.000,00 | -380.000,00 | |
| TOTAL CONTAS REDUTORAS | | | | | -380.000,00 | -380.000,00 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 851.298,13 | 2.064.170,39 | 8.442.952,61 | 6.378.782,22 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 06 | | Previdência Social do Município de Santana do Cariri | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | I.N.S.S | 769,79 | 2.904,36 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 9.122,37 | 36.724,33 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.23 | | EMPRESTIMO BB | 17.772,81 | 67.306,85 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.25 | | EMPRESTIMO BRADESCO | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.46 | | SINDICATO APEOC | 253,38 | 1.013,52 | | | |
| TOTAL Previdência Social do Município de Santana do Cariri | | | 27.918,35 | 107.949,06 | | | |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE ABRIL/2021

Unidade Gestora: PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI

| Código | Fonte de Recurso | Descrição | Arrecadação | | Inicial | Diferença para menos (-) | Diferença para mais (+) |
|--|------------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| | | | no mês | até o mês | | | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 27.918,35 | 107.949,06 | | | |
| TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA) | | | 879.216,48 | 2.172.119,45 | | | |
| TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA) | | | 879.216,48 | 2.172.119,45 | | | |