

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	Receitas Correntes						
12	Contribuições						
121	Contribuições Sociais						
1215.01.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	306.179,94	1.834.868,50	2.300.000,00	465.131,50
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros			1.000,00	1.000,00
1215.01.21.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			1.000,00	1.000,00
1215.01.31.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.912,18	1.000,00	912,18
TOTAL	Contribuições Sociais			306.179,94	1.836.780,68	2.303.000,00	467.131,50
TOTAL	Contribuições			306.179,94	1.836.780,68	2.303.000,00	467.131,50
13	Receita Patrimonial						
132	Valores Mobiliários						
1321.01.01.30.00	1	800.1111.01	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	115.207,16	1.124.092,92	1.100.000,00	24.092,92
TOTAL	Valores Mobiliários			115.207,16	1.124.092,92	1.100.000,00	24.092,92
TOTAL	Receita Patrimonial			115.207,16	1.124.092,92	1.100.000,00	24.092,92
19	Outras Receitas Correntes						
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	7.290,63	56.980,28	97.000,00	40.019,72
TOTAL	Demais Receitas Correntes			7.290,63	56.980,28	97.000,00	40.019,72
TOTAL	Outras Receitas Correntes			7.290,63	56.980,28	97.000,00	40.019,72
TOTAL	Receitas Correntes			428.677,73	3.017.853,88	3.500.000,00	507.151,22
7	Receitas Intraorçamentarias Correntes						
72	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições						
721	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições						
7215.02.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	317.756,65	3.092.347,98	3.400.000,00	307.652,02
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	230.948,66	1.749.781,60	1.200.000,00	549.781,60
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			548.705,31	4.842.129,58	4.600.000,00	307.652,02
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			548.705,31	4.842.129,58	4.600.000,00	549.781,60
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			548.705,31	4.842.129,58	4.600.000,00	549.781,60
9	Contas Redutoras						
99	Outras deduções de Receitas Correntes						
991	Outras deduções de Receita Patrimonial						
9913.21.04.01.00	1	800.1111.01	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			-100.000,00	-100.000,00
TOTAL	Outras deduções de Receita Patrimonial					-100.000,00	-100.000,00
TOTAL	Outras deduções de Receitas Correntes					-100.000,00	-100.000,00
TOTAL	Contas Redutoras					-100.000,00	-100.000,00
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			977.383,04	7.859.983,46	8.000.000,00	714.803,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06	Previdência Social do Município de Santana do Cariri						
2.1.8.8.1.01.02			I.N.S.S	623,99	6.229,66		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	19.459,80	151.535,43		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	24.745,05	181.383,30		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	5.364,31	38.394,94		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	700,70	3.798,12		

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 AGOSTO/2022

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 Previdência Social do Município de Santana do Cariri			50.893,85	381.341,45			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.893,85	381.341,45			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.028.276,89	8.241.324,91			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.028.276,89	8.241.324,91			