

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>12</b>	<b>Contribuições</b>						
<b>121</b>	<b>Contribuições Sociais</b>						
1215.01.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	445.035,71	2.989.651,85	2.300.000,00	689.651,85
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
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>445.035,71</b>	<b>2.991.564,03</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>			<b>445.035,71</b>	<b>2.991.564,03</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
<b>132</b>	<b>Valores Mobiliários</b>						
1321.01.01.30.00	1	800.1111.01	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	167.629,06	1.889.472,50	1.100.000,00	789.472,50
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>167.629,06</b>	<b>1.889.472,50</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>789.472,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>167.629,06</b>	<b>1.889.472,50</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>789.472,50</b>
<b>19</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
<b>199</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	148.946,22	227.798,39	97.000,00	130.798,39
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>148.946,22</b>	<b>227.798,39</b>	<b>97.000,00</b>	<b>130.798,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>148.946,22</b>	<b>227.798,39</b>	<b>97.000,00</b>	<b>130.798,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>761.610,99</b>	<b>5.108.834,92</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>						
<b>72</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>						
<b>721</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>						
7215.02.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,26	5.068.984,53	3.400.000,00	1.668.984,53
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	232.556,06	2.442.348,34	1.200.000,00	1.242.348,34
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>993.382,32</b>	<b>7.511.332,87</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.911.332,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>993.382,32</b>	<b>7.511.332,87</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.911.332,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>			<b>993.382,32</b>	<b>7.511.332,87</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.911.332,87</b>
<b>9</b>	<b>Contas Redutoras</b>						
<b>99</b>	<b>Outras deduções de Receitas Correntes</b>						
<b>991</b>	<b>Outras deduções de Receita Patrimonial</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>Outras deduções de Receita Patrimonial</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras deduções de Receitas Correntes</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contas Redutoras</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.754.993,31</b>	<b>12.620.167,79</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>06</b>	<b>Previdência Social do Município de Santana do Cariri</b>						
2.1.8.8.1.01.02			I.N.S.S	767,81	9.708,35		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	20.867,78	250.044,16		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	26.219,11	285.487,89		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	6.575,95	63.123,90		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC		4.498,82		

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 DEZEMBRO/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			54.430,65	612.863,12			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			54.430,65	612.863,12			
TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			1.809.423,96	13.233.030,91			
TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			1.809.423,96	13.233.030,91			