

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	160.748,41	313.437,33	2.300.000,00	1.986.562,67
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>160.748,41</b>	<b>315.349,51</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>1.988.562,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>			<b>160.748,41</b>	<b>315.349,51</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>1.988.562,67</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 PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	135.293,22	177.098,38	1.100.000,00	922.901,62
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>135.293,22</b>	<b>177.098,38</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>922.901,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>135.293,22</b>	<b>177.098,38</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>922.901,62</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	6.618,25	13.236,50	97.000,00	83.763,50
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>6.618,25</b>	<b>13.236,50</b>	<b>97.000,00</b>	<b>83.763,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>6.618,25</b>	<b>13.236,50</b>	<b>97.000,00</b>	<b>83.763,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>302.659,88</b>	<b>505.684,39</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.995.227,79</b>
<b>912,18</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	350.435,30	683.377,08	3.400.000,00	2.716.622,92
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	208.483,19	417.738,06	1.200.000,00	782.261,94
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>558.918,49</b>	<b>1.101.115,14</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.498.884,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>558.918,49</b>	<b>1.101.115,14</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.498.884,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>			<b>558.918,49</b>	<b>1.101.115,14</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.498.884,86</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>861.578,37</b>	<b>1.606.799,53</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.394.112,65</b>
<b>912,18</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	1.535,62		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	11.708,89	23.140,75		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	21.389,43	42.823,33		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	3.555,59	6.915,15		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	196,06	392,12		

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 FEVEREIRO/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			37.617,78	74.806,97			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			37.617,78	74.806,97			
TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			899.196,15	1.681.606,50			
TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			899.196,15	1.681.606,50			