

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>CONTRIBUICOES</b>					
<b>121</b>		<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>					
1218.01.11.00.00	1 410.0000.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	512,80	512,80	2.073.586,15	2.073.073,35	
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	
<b>TOTAL</b>		<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>512,80</b>	<b>512,80</b>	<b>2.074.653,83</b>	<b>2.074.141,03</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>512,80</b>	<b>512,80</b>	<b>2.074.653,83</b>	<b>2.074.141,03</b>	
<b>13</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
<b>132</b>		<b>VALORES MOBILIARIOS</b>					
1321.00.41.00.00	1 410.0000.01	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	6.758,95	6.758,95	1.923.206,16	1.916.447,21	
<b>TOTAL</b>		<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>6.758,95</b>	<b>6.758,95</b>	<b>1.923.206,16</b>	<b>1.916.447,21</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.758,95</b>	<b>6.758,95</b>	<b>1.923.206,16</b>	<b>1.916.447,21</b>	
<b>19</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>199</b>		<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>					
1990.03.11.00.00	1 410.0000.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			93.590,94	93.590,94	
<b>TOTAL</b>		<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>93.590,94</b>	<b>93.590,94</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>93.590,94</b>	<b>93.590,94</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.271,75</b>	<b>7.271,75</b>	<b>4.091.450,93</b>	<b>4.084.179,18</b>	
<b>7</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>					
<b>72</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>					
<b>721</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>					
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.			1.015.362,21	1.015.362,21	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>			<b>4.731.501,68</b>	<b>4.731.501,68</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>			<b>4.731.501,68</b>	<b>4.731.501,68</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>			<b>4.731.501,68</b>	<b>4.731.501,68</b>	
<b>9</b>		<b>CONTAS REDUTORAS</b>					
<b>99</b>		<b>Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal</b>					
<b>991</b>		<b>Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal</b>					
9913.21.00.41.00	1 410.0000.01	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal			-380.000,00	-380.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal</b>			<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal</b>			<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>CONTAS REDUTORAS</b>			<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.271,75</b>	<b>7.271,75</b>	<b>8.442.952,61</b>	<b>8.435.680,86</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	544,39	544,39			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.122,37	9.122,37			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	16.395,77	16.395,77			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO					
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	253,38	253,38			
<b>TOTAL</b>		<b>Previdência Social do Município de Santana do Cariri</b>	<b>26.315,91</b>	<b>26.315,91</b>			

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 JANEIRO/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			26.315,91	26.315,91			
TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			33.587,66	33.587,66			
TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			33.587,66	33.587,66			