

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	152.688,92	152.688,92	2.300.000,00	2.147.311,08
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	1.912,18	1.000,00	912,18
TOTAL	Contribuições Sociais			154.601,10	154.601,10	2.303.000,00	2.149.311,08
TOTAL	Contribuições			154.601,10	154.601,10	2.303.000,00	912,18
13	Receita Patrimonial						
132	Valores Mobiliários						
1321.01.01.30.00	1	800.1111.01	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	41.805,16	41.805,16	1.100.000,00	1.058.194,84
TOTAL	Valores Mobiliários			41.805,16	41.805,16	1.100.000,00	1.058.194,84
TOTAL	Receita Patrimonial			41.805,16	41.805,16	1.100.000,00	1.058.194,84
19	Outras Receitas Correntes						
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	6.618,25	6.618,25	97.000,00	90.381,75
TOTAL	Demais Receitas Correntes			6.618,25	6.618,25	97.000,00	90.381,75
TOTAL	Outras Receitas Correntes			6.618,25	6.618,25	97.000,00	90.381,75
TOTAL	Receitas Correntes			203.024,51	203.024,51	3.500.000,00	3.297.887,67
912,18							
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	332.941,78	332.941,78	3.400.000,00	3.067.058,22
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	209.254,87	209.254,87	1.200.000,00	990.745,13
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			542.196,65	542.196,65	4.600.000,00	4.057.803,35
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			542.196,65	542.196,65	4.600.000,00	4.057.803,35
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			542.196,65	542.196,65	4.600.000,00	4.057.803,35
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			745.221,16	745.221,16	8.000.000,00	7.255.691,02
912,18							
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06	Previdência Social do Município de Santana do Cariri						
2.1.8.8.1.01.02			I.N.S.S	767,81	767,81		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	11.431,86	11.431,86		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	21.433,90	21.433,90		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	3.359,56	3.359,56		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	196,06	196,06		

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 JANEIRO/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			37.189,19	37.189,19			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			37.189,19	37.189,19			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			782.410,35	782.410,35			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			782.410,35	782.410,35			