

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	500.304,31	2.502.495,57	2.073.586,15		428.909,42
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 CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>			<b>500.304,31</b>	<b>2.502.495,57</b>	<b>2.074.653,83</b>	<b>1.067,68</b>	<b>428.909,42</b>
<b>TOTAL CONTRIBUICOES</b>			<b>500.304,31</b>	<b>2.502.495,57</b>	<b>2.074.653,83</b>	<b>1.067,68</b>	<b>428.909,42</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	44.165,17	474.545,80	1.923.206,16	1.448.660,36	
<b>TOTAL VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>44.165,17</b>	<b>474.545,80</b>	<b>1.923.206,16</b>	<b>1.448.660,36</b>	
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>44.165,17</b>	<b>474.545,80</b>	<b>1.923.206,16</b>	<b>1.448.660,36</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	6.618,25	32.749,24	93.590,94	60.841,70	
<b>TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.618,25</b>	<b>32.749,24</b>	<b>93.590,94</b>	<b>60.841,70</b>	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.618,25</b>	<b>32.749,24</b>	<b>93.590,94</b>	<b>60.841,70</b>	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>551.087,73</b>	<b>3.009.790,61</b>	<b>4.091.450,93</b>	<b>1.510.569,74</b>	<b>428.909,42</b>
<b>7</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>					
<b>72</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES</b>					
<b>721</b>		<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES</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.		555.575,59	1.015.362,21	459.786,62	
<b>TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES</b>				<b>555.575,59</b>	<b>4.731.501,68</b>	<b>4.175.926,09</b>	
<b>TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES</b>				<b>555.575,59</b>	<b>4.731.501,68</b>	<b>4.175.926,09</b>	
<b>TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>				<b>555.575,59</b>	<b>4.731.501,68</b>	<b>4.175.926,09</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 Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal</b>					<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	
<b>TOTAL Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal</b>					<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	
<b>TOTAL CONTAS REDUTORAS</b>					<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>551.087,73</b>	<b>3.565.366,20</b>	<b>8.442.952,61</b>	<b>5.306.495,83</b>	<b>428.909,42</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	769,79	4.443,94			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.578,75	55.715,29			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	18.038,13	103.261,73			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	365,82	731,64			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	253,38	1.520,28			
<b>TOTAL Previdência Social do Município de Santana do Cariri</b>			<b>29.005,87</b>	<b>165.672,88</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 JUNHO/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			29.005,87	165.672,88			
TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			580.093,60	3.731.039,08			
TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			580.093,60	3.731.039,08			