

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1		RECEITAS CORRENTES					
12		CONTRIBUICOES					
121		CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1218.01.11.00.00	1 410.0000.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	159.579,70	3.573.071,46	2.073.586,15		1.499.485,31
1218.01.12.00.00	1 410.0000.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal		331,42	1.000,00	668,58	
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	
TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS			159.579,70	3.573.402,88	2.074.653,83	736,26	1.499.485,31
TOTAL CONTRIBUICOES			159.579,70	3.573.402,88	2.074.653,83	736,26	1.499.485,31
13		RECEITA PATRIMONIAL					
132		VALORES MOBILIARIOS					
1321.00.41.00.00	1 410.0000.01	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	28.992,80	603.741,91	1.923.206,16	1.319.464,25	
TOTAL VALORES MOBILIARIOS			28.992,80	603.741,91	1.923.206,16	1.319.464,25	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			28.992,80	603.741,91	1.923.206,16	1.319.464,25	
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
199		DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1990.03.11.00.00	1 410.0000.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal		39.367,49	93.590,94	54.223,45	
TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES				39.367,49	93.590,94	54.223,45	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES				39.367,49	93.590,94	54.223,45	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			188.572,50	4.216.512,28	4.091.450,93	1.374.423,96	1.499.485,31
7		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES					
72		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES					
721		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES					
7218.03.11.00.00	1 410.0000.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	321.030,79	993.919,81	3.716.139,47	2.722.219,66	
7218.04.11.00.00	1 410.0000.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	199.691,71	1.536.502,59	1.015.362,21		521.140,38
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES			520.722,50	2.530.422,40	4.731.501,68	2.722.219,66	521.140,38
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES			520.722,50	2.530.422,40	4.731.501,68	2.722.219,66	521.140,38
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES			520.722,50	2.530.422,40	4.731.501,68	2.722.219,66	521.140,38
9		CONTAS REDUTORAS					
99		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal					
991		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal					
9913.21.00.41.00	1 410.0000.01	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal			-380.000,00	-380.000,00	
TOTAL Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal					-380.000,00	-380.000,00	
TOTAL Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal					-380.000,00	-380.000,00	
TOTAL CONTAS REDUTORAS					-380.000,00	-380.000,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			709.295,00	6.746.934,68	8.442.952,61	3.716.643,62	2.020.625,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06		Previdência Social do Município de Santana do Cariri					
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	786,29	7.589,10			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.785,02	100.879,39			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	20.698,68	180.460,58			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	3.055,95	4.914,01			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	196,06	2.419,16			
TOTAL Previdência Social do Município de Santana do Cariri			34.522,00	296.262,24			

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 OUTUBRO/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			34.522,00	296.262,24			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			743.817,00	7.043.196,92			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			743.817,00	7.043.196,92			