

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	238.135,12	2.307.509,26	2.300.000,00	7.509,26
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>238.135,12</b>	<b>2.309.421,44</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>			<b>238.135,12</b>	<b>2.309.421,44</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.000,00</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 PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	367.174,29	1.680.724,90	1.100.000,00	580.724,90
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>367.174,29</b>	<b>1.680.724,90</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>580.724,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>367.174,29</b>	<b>1.680.724,90</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>580.724,90</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		64.270,91	97.000,00	32.729,09
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>64.270,91</b>	<b>97.000,00</b>	<b>32.729,09</b>	<b>32.729,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>64.270,91</b>	<b>97.000,00</b>	<b>32.729,09</b>	<b>32.729,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>605.309,41</b>	<b>4.054.417,25</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>34.729,09</b>
<b>59</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>						
<b>72</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias de Contribuições</b>						
<b>721</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias de Contribuições</b>						
7215.02.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	407.510,70	3.901.783,13	3.400.000,00	501.783,13
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	229.536,46	2.209.792,28	1.200.000,00	1.009.792,28
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias de Contribuições</b>			<b>637.047,16</b>	<b>6.111.575,41</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.511.575,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias de Contribuições</b>			<b>637.047,16</b>	<b>6.111.575,41</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.511.575,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>			<b>637.047,16</b>	<b>6.111.575,41</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.511.575,41</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>1.242.356,57</b>	<b>10.165.992,66</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-65.270,91</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	7.765,28		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	19.925,12	190.920,35		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	25.877,70	233.049,67		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	6.212,75	49.972,00		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC		4.498,82		

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/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			52.783,38	486.206,12			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52.783,38	486.206,12			
TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			1.295.139,95	10.652.198,78			
TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			1.295.139,95	10.652.198,78			