

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	234.505,64	2.069.374,14	2.300.000,00	230.625,86
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>234.505,64</b>	<b>2.071.286,32</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>232.625,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>			<b>234.505,64</b>	<b>2.071.286,32</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>232.625,86</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	189.457,69	1.313.550,61	1.100.000,00	213.550,61
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>189.457,69</b>	<b>1.313.550,61</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>213.550,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>189.457,69</b>	<b>1.313.550,61</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>213.550,61</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	7.290,63	64.270,91	97.000,00	32.729,09
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>7.290,63</b>	<b>64.270,91</b>	<b>97.000,00</b>	<b>32.729,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>7.290,63</b>	<b>64.270,91</b>	<b>97.000,00</b>	<b>32.729,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>431.253,96</b>	<b>3.449.107,84</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>265.354,95</b>
<b>7</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>						
<b>72</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>						
<b>721</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>						
7215.02.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	401.924,45	3.494.272,43	3.400.000,00	94.272,43
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	230.474,22	1.980.255,82	1.200.000,00	780.255,82
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>632.398,67</b>	<b>5.474.528,25</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>874.528,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>632.398,67</b>	<b>5.474.528,25</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>874.528,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>			<b>632.398,67</b>	<b>5.474.528,25</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>874.528,25</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>1.063.652,63</b>	<b>8.923.636,09</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>165.354,95</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	6.997,47		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	19.459,80	170.995,23		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	25.788,67	207.171,97		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	5.364,31	43.759,25		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	700,70	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 SETEMBRO/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			52.081,29	433.422,74			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52.081,29	433.422,74			
TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			1.115.733,92	9.357.058,83			
TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )			1.115.733,92	9.357.058,83			