

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	238.447,43	1.416.565,25	2.800.000,00	1.383.434,75	
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			5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>238.447,43</b>	<b>1.416.565,25</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>1.390.434,75</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>		<b>238.447,43</b>	<b>1.416.565,25</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>1.390.434,75</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 PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	409.857,68	1.896.875,62	1.100.000,00		796.875,62
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>		<b>409.857,68</b>	<b>1.896.875,62</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>796.875,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>409.857,68</b>	<b>1.896.875,62</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>796.875,62</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		18.528,88	93.000,00	74.471,12	
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>18.528,88</b>	<b>93.000,00</b>	<b>74.471,12</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>18.528,88</b>	<b>93.000,00</b>	<b>74.471,12</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>648.305,11</b>	<b>3.331.969,75</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.464.905,87</b>	<b>796.875,62</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 para Regime Proprio de Previdencia do Servidor	408.681,74	2.427.877,58	4.800.000,00	2.372.122,42	
7215.51.11.00.00	1 800.1111.01	s	9.813,75	88.463,70	2.800.000,00	2.711.536,30	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>		<b>418.495,49</b>	<b>2.516.341,28</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>5.083.658,72</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>		<b>418.495,49</b>	<b>2.516.341,28</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>5.083.658,72</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>		<b>418.495,49</b>	<b>2.516.341,28</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>5.083.658,72</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>1.066.800,60</b>	<b>5.848.311,03</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>6.448.564,59</b>	<b>796.875,62</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	754,30	4.529,04			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	29.495,95	172.163,53			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	29.354,15	165.988,33			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	9.942,14	49.183,82			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JUNHO/2023

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			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	1.005,08	5.522,94			
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI</b>			<b>70.551,62</b>	<b>397.453,66</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>70.551,62</b>	<b>397.453,66</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>1.137.352,22</b>	<b>6.245.764,69</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>1.137.352,22</b>	<b>6.245.764,69</b>			