

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	Receitas Correntes						
12	Contribuições						
121	Contribuições Sociais						
1215.01.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	255.536,62	925.865,56	2.800.000,00	1.874.134,44
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
TOTAL	Contribuições Sociais			255.536,62	925.865,56	2.807.000,00	1.881.134,44
TOTAL	Contribuições			255.536,62	925.865,56	2.807.000,00	1.881.134,44
13	Receita Patrimonial						
132	Valores Mobiliários						
1321.01.01.30.00	1	800.1111.01	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	270.953,75	1.146.084,31	1.100.000,00	46.084,31
TOTAL	Valores Mobiliários			270.953,75	1.146.084,31	1.100.000,00	46.084,31
TOTAL	Receita Patrimonial			270.953,75	1.146.084,31	1.100.000,00	46.084,31
19	Outras Receitas Correntes						
199	Demais Receitas Correntes						
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
TOTAL	Demais Receitas Correntes				18.528,88	93.000,00	74.471,12
TOTAL	Outras Receitas Correntes				18.528,88	93.000,00	74.471,12
TOTAL	Receitas Correntes			526.490,37	2.090.478,75	4.000.000,00	1.955.605,56
7	Receitas Intraorçamentarias Correntes						
72	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições						
721	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições						
7215.02.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal para Regime Proprio de Previdencia do Servidor	437.824,35	1.586.695,45	4.800.000,00	3.213.304,55
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	s	9.813,75	48.746,53	2.800.000,00	2.751.253,47
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			447.638,10	1.635.441,98	7.600.000,00	5.964.558,02
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			447.638,10	1.635.441,98	7.600.000,00	5.964.558,02
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			447.638,10	1.635.441,98	7.600.000,00	5.964.558,02
9	Contas Redutoras						
99	Outras deduções de Receitas Correntes						
991	Outras deduções de Receita Patrimonial						
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
TOTAL	Outras deduções de Receita Patrimonial					-100.000,00	-100.000,00
TOTAL	Outras deduções de Receitas Correntes					-100.000,00	-100.000,00
TOTAL	Contas Redutoras					-100.000,00	-100.000,00
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			974.128,47	3.725.920,73	11.500.000,00	7.820.163,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI						
2.1.8.8.1.01.02			I.N.S.S	755,11	3.020,44		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	48.247,80	113.047,14		
2.1.8.8.1.01.08			I.S.S		66,00		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	28.561,67	107.383,50		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	8.011,46	30.989,63		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE ABRIL/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	3.512,78			
TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI			86.581,12	258.019,49			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			86.581,12	258.019,49			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.060.709,59	3.983.940,22			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.060.709,59	3.983.940,22			