

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	225.165,45	444.742,20	2.800.000,00	2.355.257,80
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>225.165,45</b>	<b>444.742,20</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>2.362.257,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>			<b>225.165,45</b>	<b>444.742,20</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>2.362.257,80</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	266.233,48	484.161,09	1.100.000,00	615.838,91
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>266.233,48</b>	<b>484.161,09</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>615.838,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>266.233,48</b>	<b>484.161,09</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>615.838,91</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	9.264,44	18.528,88	93.000,00	74.471,12
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>9.264,44</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>9.264,44</b>	<b>18.528,88</b>	<b>93.000,00</b>	<b>74.471,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>500.663,37</b>	<b>947.432,17</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.052.567,83</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	385.904,12	762.236,19	4.800.000,00	4.037.763,81
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	s	29.119,03	29.119,03	2.800.000,00	2.770.880,97
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>415.023,15</b>	<b>791.355,22</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>6.808.644,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>415.023,15</b>	<b>791.355,22</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>6.808.644,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>			<b>415.023,15</b>	<b>791.355,22</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>6.808.644,78</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>915.686,52</b>	<b>1.738.787,39</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>9.761.212,61</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	755,11	1.510,22		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOUREO	21.652,46	43.122,13		
2.1.8.8.1.01.08			I.S.S	66,00	66,00		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	26.769,42	53.030,09		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	7.927,68	14.980,77		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE FEVEREIRO/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	835,90	1.604,20			
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI</b>			<b>58.006,57</b>	<b>114.313,41</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>58.006,57</b>	<b>114.313,41</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>973.693,09</b>	<b>1.853.100,80</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>973.693,09</b>	<b>1.853.100,80</b>			