

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	79.495,08	1.496.060,33	2.800.000,00	1.303.939,67
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			79.495,08	1.496.060,33	2.807.000,00	1.310.939,67
TOTAL	Contribuições			79.495,08	1.496.060,33	2.807.000,00	1.310.939,67
13	Receita Patrimonial						
132	Valores Mobiliários						
1321.01.01.30.00	1	800.1111.01	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	352.180,66	2.249.056,28	1.100.000,00	1.149.056,28
TOTAL	Valores Mobiliários			352.180,66	2.249.056,28	1.100.000,00	1.149.056,28
TOTAL	Receita Patrimonial			352.180,66	2.249.056,28	1.100.000,00	1.149.056,28
19	Outras Receitas Correntes						
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	49.068,75	67.597,63	93.000,00	25.402,37
TOTAL	Demais Receitas Correntes			49.068,75	67.597,63	93.000,00	25.402,37
TOTAL	Outras Receitas Correntes			49.068,75	67.597,63	93.000,00	25.402,37
TOTAL	Receitas Correntes			480.744,49	3.812.714,24	4.000.000,00	1.336.342,04
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	136.192,53	2.564.070,11	4.800.000,00	2.235.929,89
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	s	10.221,66	98.685,36	2.800.000,00	2.662.059,64
			ANULAÇÃO	-39.255,00	-39.255,00		
			TOTAL ANULAÇÃO	-39.255,00	-39.255,00		
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			146.414,19	2.662.755,47	7.600.000,00	4.897.989,53
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições	ANULAÇÃO	-39.255,00	-39.255,00	
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			146.414,19	2.662.755,47	7.600.000,00	4.897.989,53
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições	ANULAÇÃO	-39.255,00	-39.255,00	
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			146.414,19	2.662.755,47	7.600.000,00	4.897.989,53
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias Correntes	ANULAÇÃO	-39.255,00	-39.255,00	
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			627.158,68	6.475.469,71	11.500.000,00	6.134.331,57
			TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO	-39.255,00	-39.255,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JULHO/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			
06		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI					
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	754,30	5.283,34			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOUREO	30.146,91	202.310,44			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	28.783,05	194.771,38			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	10.937,08	60.120,90			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	1.005,08	6.528,02			
TOTAL		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI	71.626,42	469.080,08			
TOTAL		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.626,42	469.080,08			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			698.785,10	6.944.549,79			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			698.785,10	6.944.549,79			