

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	219.576,75	219.576,75	2.800.000,00	2.580.423,25
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>219.576,75</b>	<b>219.576,75</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>2.587.423,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>			<b>219.576,75</b>	<b>219.576,75</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>2.587.423,25</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	217.927,61	217.927,61	1.100.000,00	882.072,39
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>217.927,61</b>	<b>217.927,61</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>882.072,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>217.927,61</b>	<b>217.927,61</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>882.072,39</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	9.264,44	93.000,00	83.735,56
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>9.264,44</b>	<b>9.264,44</b>	<b>93.000,00</b>	<b>83.735,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>9.264,44</b>	<b>9.264,44</b>	<b>93.000,00</b>	<b>83.735,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>446.768,80</b>	<b>446.768,80</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.553.231,20</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	376.332,07	376.332,07	4.800.000,00	4.423.667,93
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	s			2.800.000,00	2.800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>376.332,07</b>	<b>376.332,07</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.223.667,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>376.332,07</b>	<b>376.332,07</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.223.667,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>			<b>376.332,07</b>	<b>376.332,07</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.223.667,93</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>823.100,87</b>	<b>823.100,87</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10.676.899,13</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	755,11		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	21.469,67	21.469,67		
2.1.8.8.1.01.08			I.S.S				
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	26.260,67	26.260,67		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	7.053,09	7.053,09		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JANEIRO/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	768,30	768,30			
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI</b>			<b>56.306,84</b>	<b>56.306,84</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>56.306,84</b>	<b>56.306,84</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>879.407,71</b>	<b>879.407,71</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>879.407,71</b>	<b>879.407,71</b>			