

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	252.252,26	1.178.117,82	2.800.000,00	1.621.882,18
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			252.252,26	1.178.117,82	2.807.000,00	1.628.882,18
TOTAL	Contribuições			252.252,26	1.178.117,82	2.807.000,00	1.628.882,18
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	340.933,63	1.487.017,94	1.100.000,00	387.017,94
TOTAL	Valores Mobiliários			340.933,63	1.487.017,94	1.100.000,00	387.017,94
TOTAL	Receita Patrimonial			340.933,63	1.487.017,94	1.100.000,00	387.017,94
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			593.185,89	2.683.664,64	4.000.000,00	1.703.353,30
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	432.500,39	2.019.195,84	4.800.000,00	2.780.804,16
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	s	29.903,42	78.649,95	2.800.000,00	2.721.350,05
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			462.403,81	2.097.845,79	7.600.000,00	5.502.154,21
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			462.403,81	2.097.845,79	7.600.000,00	5.502.154,21
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			462.403,81	2.097.845,79	7.600.000,00	5.502.154,21
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			1.055.589,70	4.781.510,43	11.500.000,00	7.105.507,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI						
2.1.8.8.1.01.02			I.N.S.S	754,30	3.774,74		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOUREO	29.620,44	142.667,58		
2.1.8.8.1.01.08			I.S.S		66,00		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	29.250,68	136.634,18		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	8.252,05	39.241,68		

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE MAIO/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	4.517,86			
TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI			68.882,55	326.902,04			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			68.882,55	326.902,04			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.124.472,25	5.108.412,47			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.124.472,25	5.108.412,47			