

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	56.529,16	1.552.589,49	2.800.000,00	1.247.410,51	
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		56.529,16	1.552.589,49	2.807.000,00	1.254.410,51	
TOTAL	Contribuições		56.529,16	1.552.589,49	2.807.000,00	1.254.410,51	
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	289.896,94	2.538.953,22	1.100.000,00		1.438.953,22
TOTAL	Valores Mobiliários		289.896,94	2.538.953,22	1.100.000,00		1.438.953,22
TOTAL	Receita Patrimonial		289.896,94	2.538.953,22	1.100.000,00		1.438.953,22
19	Outras Receitas Correntes						
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
1922.99.01.01.00	1 800.1111.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDENCIA	969,42	969,42			969,42
TOTAL	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		969,42	969,42			969,42
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1 800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	9.813,75	77.411,38	93.000,00	15.588,62	
TOTAL	Demais Receitas Correntes		9.813,75	77.411,38	93.000,00	15.588,62	
TOTAL	Outras Receitas Correntes		10.783,17	78.380,80	93.000,00	15.588,62	969,42
TOTAL	Receitas Correntes		357.209,27	4.169.923,51	4.000.000,00	1.269.999,13	1.439.922,64
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	96.822,36	2.660.892,47	4.800.000,00	2.139.107,53	
7215.51.11.00.00	1 800.1111.01	s	10.258,96	108.944,32	2.800.000,00	2.651.800,68	
		ANULAÇÃO		-39.255,00			
		TOTAL ANULAÇÃO		-39.255,00			
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		107.081,32	2.769.836,79	7.600.000,00	4.790.908,21	
		TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições ANULAÇÃO		-39.255,00			
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		107.081,32	2.769.836,79	7.600.000,00	4.790.908,21	
		TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições ANULAÇÃO		-39.255,00			
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes		107.081,32	2.769.836,79	7.600.000,00	4.790.908,21	
		TOTAL Receitas Intraorçamentarias Correntes ANULAÇÃO		-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	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE AGOSTO/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			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			464.290,59	6.939.760,30	11.500.000,00	5.960.907,34	1.439.922,64
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO				-39.255,00			
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	6.037,64			
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO		30.818,53	233.128,97			
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S			66,00			
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB		30.204,04	224.975,42			
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO		13.955,06	74.075,96			
2.1.8.8.1.01.46	SINDICATO APEOC		773,20	7.301,22			
TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI			76.505,13	545.585,21			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			76.505,13	545.585,21			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			540.795,72	7.485.345,51			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			540.795,72	7.485.345,51			