

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	1.472,80	1.899.727,25	2.800.000,00	900.272,75
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		13,46	1.000,00	986,54
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			1.472,80	1.899.740,71	2.807.000,00	907.259,29
TOTAL	Contribuições			1.472,80	1.899.740,71	2.807.000,00	907.259,29
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	182.878,56	2.903.434,58	1.100.000,00	1.803.434,58
TOTAL	Valores Mobiliários			182.878,56	2.903.434,58	1.100.000,00	1.803.434,58
TOTAL	Receita Patrimonial			182.878,56	2.903.434,58	1.100.000,00	1.803.434,58
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
TOTAL	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				969,42		969,42
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	850.654,24	937.879,37	93.000,00	844.879,37
TOTAL	Demais Receitas Correntes			850.654,24	937.879,37	93.000,00	844.879,37
TOTAL	Outras Receitas Correntes			850.654,24	938.848,79	93.000,00	845.848,79
TOTAL	Receitas Correntes			1.035.005,60	5.742.024,08	4.000.000,00	907.259,29
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	2.122,30	2.666.025,51	4.800.000,00	2.133.974,49
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	s		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			2.122,30	2.774.969,83	7.600.000,00	4.785.775,17
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		-39.255,00		
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			2.122,30	2.774.969,83	7.600.000,00	4.785.775,17
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		-39.255,00		
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			2.122,30	2.774.969,83	7.600.000,00	4.785.775,17
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias Correntes		-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 OUTUBRO/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			1.037.127,90	8.516.993,91	11.500.000,00	5.593.034,46	2.649.283,37
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	7.546,24			
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO		30.775,45	296.112,09			
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S			66,00			
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB		30.443,72	287.918,76			
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO		17.509,97	106.274,90			
2.1.8.8.1.01.46	SINDICATO APEOC		886,68	8.961,10			
TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI			80.370,12	706.879,09			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			80.370,12	706.879,09			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.117.498,02	9.223.873,00			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.117.498,02	9.223.873,00			