

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	345.664,96	1.898.254,45	2.800.000,00	901.745,55
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	13,46	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			345.678,42	1.898.267,91	2.807.000,00	908.732,09
TOTAL	Contribuições			345.678,42	1.898.267,91	2.807.000,00	908.732,09
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	181.602,80	2.720.556,02	1.100.000,00	1.620.556,02
TOTAL	Valores Mobiliários			181.602,80	2.720.556,02	1.100.000,00	1.620.556,02
TOTAL	Receita Patrimonial			181.602,80	2.720.556,02	1.100.000,00	1.620.556,02
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	9.813,75	87.225,13	93.000,00	5.774,87
TOTAL	Demais Receitas Correntes			9.813,75	87.225,13	93.000,00	5.774,87
TOTAL	Outras Receitas Correntes			9.813,75	88.194,55	93.000,00	5.774,87
TOTAL	Receitas Correntes			537.094,97	4.707.018,48	4.000.000,00	914.506,96
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	3.010,74	2.663.903,21	4.800.000,00	2.136.096,79
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			3.010,74	2.772.847,53	7.600.000,00	4.787.897,47
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		-39.255,00		
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			3.010,74	2.772.847,53	7.600.000,00	4.787.897,47
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		-39.255,00		
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			3.010,74	2.772.847,53	7.600.000,00	4.787.897,47
			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 SETEMBRO/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			540.105,71	7.479.866,01	11.500.000,00	5.602.404,43	1.621.525,44
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	6.791,94			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	32.207,67	265.336,64			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	32.499,62	257.475,04			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	14.688,97	88.764,93			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	773,20	8.074,42			
TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI			80.923,76	626.508,97			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			80.923,76	626.508,97			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			621.029,47	8.106.374,98			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			621.029,47	8.106.374,98			