

**BALANCETE DE RECEITA**

**MÊS DE NOVEMBRO/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			
<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	1.246,42	1.900.973,67	2.800.000,00	899.026,33
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
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>1.246,42</b>	<b>1.900.987,13</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>906.012,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>			<b>1.246,42</b>	<b>1.900.987,13</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>906.012,87</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	392.999,11	3.296.433,69	1.100.000,00	2.196.433,69
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>392.999,11</b>	<b>3.296.433,69</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.196.433,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>392.999,11</b>	<b>3.296.433,69</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.196.433,69</b>
<b>19</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
<b>192</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						
1922.99.01.01.00	1	800.1111.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDENCIA		969,42		969,42
<b>TOTAL</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>969,42</b>		<b>969,42</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		937.879,37	93.000,00	844.879,37
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>937.879,37</b>	<b>93.000,00</b>	<b>844.879,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>938.848,79</b>	<b>93.000,00</b>	<b>845.848,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>394.245,53</b>	<b>6.136.269,61</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>906.012,87</b>
<b>3.042.282,48</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	1.922,68	2.667.948,19	4.800.000,00	2.132.051,81
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		<b>-39.255,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>1.922,68</b>	<b>2.776.892,51</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>4.783.852,49</b>
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		<b>-39.255,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>1.922,68</b>	<b>2.776.892,51</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>4.783.852,49</b>
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		<b>-39.255,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>			<b>1.922,68</b>	<b>2.776.892,51</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>4.783.852,49</b>
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias Correntes		<b>-39.255,00</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>

**BALANCETE DE RECEITA**

**MÊS DE NOVEMBRO/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			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>396.168,21</b>	<b>8.913.162,12</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>5.589.865,36</b>	<b>3.042.282,48</b>
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO				<b>-39.255,00</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	1.508,60	9.054,84			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	57.981,15	354.093,24			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	30.443,72	318.362,48			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	17.509,97	123.784,87			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	886,68	9.847,78			
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI</b>			<b>108.330,12</b>	<b>815.209,21</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>108.330,12</b>	<b>815.209,21</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>504.498,33</b>	<b>9.728.371,33</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>504.498,33</b>	<b>9.728.371,33</b>			