

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	3.302,01	1.904.275,68	2.800.000,00	895.724,32
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			3.302,01	1.904.289,14	2.807.000,00	902.710,86
TOTAL	Contribuições			3.302,01	1.904.289,14	2.807.000,00	902.710,86
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	442.740,39	3.739.174,08	1.100.000,00	2.639.174,08
TOTAL	Valores Mobiliários			442.740,39	3.739.174,08	1.100.000,00	2.639.174,08
TOTAL	Receita Patrimonial			442.740,39	3.739.174,08	1.100.000,00	2.639.174,08
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		937.879,37	93.000,00	844.879,37
TOTAL	Demais Receitas Correntes				937.879,37	93.000,00	844.879,37
TOTAL	Outras Receitas Correntes				938.848,79	93.000,00	845.848,79
TOTAL	Receitas Correntes			446.042,40	6.582.312,01	4.000.000,00	902.710,86
3	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	5.854,69	2.673.802,88	4.800.000,00	2.126.197,12
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			5.854,69	2.782.747,20	7.600.000,00	4.777.997,80
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		-39.255,00		
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			5.854,69	2.782.747,20	7.600.000,00	4.777.997,80
			TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		-39.255,00		
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			5.854,69	2.782.747,20	7.600.000,00	4.777.997,80
			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 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVISAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE DEZEMBRO/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			451.897,09	9.365.059,21	11.500.000,00	5.580.708,66	3.485.022,87
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	9.809,14			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	31.219,09	385.312,33			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	30.344,37	348.706,85			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	20.978,74	144.763,61			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC		9.847,78			
TOTAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI			83.296,50	898.505,71			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			83.296,50	898.505,71			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			535.193,59	10.263.564,92			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			535.193,59	10.263.564,92			