

## MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JANEIRO/2024

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	892,37	892,37	3.100.000,00	3.099.107,63	
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	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			1.000,00	1.000,00	
1215.01.31.00.00	1 800.1111.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>892,37</b>	<b>892,37</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>3.106.107,63</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>		<b>892,37</b>	<b>892,37</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>3.106.107,63</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	348.056,21	348.056,21	4.200.000,00	3.851.943,79	
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>		<b>348.056,21</b>	<b>348.056,21</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.851.943,79</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>348.056,21</b>	<b>348.056,21</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.851.943,79</b>	
<b>19</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
<b>192</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						
1922.99.01.01.00	1 802.0000.00	Outras Restituições - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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			92.000,00	92.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>348.948,58</b>	<b>348.948,58</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.051.051,42</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 - Servidor Civil Ativo - Principal	1.232,80	1.232,80	5.300.000,00	5.298.767,20	
7215.03.01.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal			200.000,00	200.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>		<b>1.232,80</b>	<b>1.232,80</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.498.767,20</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>		<b>1.232,80</b>	<b>1.232,80</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.498.767,20</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>		<b>1.232,80</b>	<b>1.232,80</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.498.767,20</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>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>350.181,38</b>	<b>350.181,38</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.449.818,62</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	744,45	744,45			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOUREO	31.796,49	31.796,49			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	33.912,07	33.912,07			

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JANEIRO/2024

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			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	21.665,08	21.665,08			
<b>TOTAL Previdência Social do Município de Santana do Cariri</b>			<b>88.118,09</b>	<b>88.118,09</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>88.118,09</b>	<b>88.118,09</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>438.299,47</b>	<b>438.299,47</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>438.299,47</b>	<b>438.299,47</b>			