

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE MARCO/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			
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	242.101,61	481.754,81	3.100.000,00	2.618.245,19	
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	
TOTAL	Contribuições Sociais		242.101,61	481.754,81	3.107.000,00	2.625.245,19	
TOTAL	Contribuições		242.101,61	481.754,81	3.107.000,00	2.625.245,19	
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	304.886,69	1.068.744,21	4.200.000,00	3.131.255,79	
1321.01.01.30.00	1 800.1111.02	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS					
1321.01.01.30.00	1 802.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	3.530,07	7.015,36			7.015,36
TOTAL	Valores Mobiliários		308.416,76	1.075.759,57	4.200.000,00	3.131.255,79	7.015,36
TOTAL	Receita Patrimonial		308.416,76	1.075.759,57	4.200.000,00	3.131.255,79	7.015,36
19	Outras Receitas Correntes						
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
1922.99.01.01.00	1 802.0000.00	Outras Restituições - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			1.000,00	1.000,00	
TOTAL	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				1.000,00	1.000,00	
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1 800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			92.000,00	92.000,00	
TOTAL	Demais Receitas Correntes				92.000,00	92.000,00	
TOTAL	Outras Receitas Correntes				93.000,00	93.000,00	
TOTAL	Receitas Correntes		550.518,37	1.557.514,38	7.400.000,00	5.849.500,98	7.015,36
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 - Servidor Civil Ativo - Principal	329.089,28	332.840,56	5.300.000,00	4.967.159,44	
7215.03.01.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal			200.000,00	200.000,00	
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		329.089,28	332.840,56	5.500.000,00	5.167.159,44	
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições		329.089,28	332.840,56	5.500.000,00	5.167.159,44	
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes		329.089,28	332.840,56	5.500.000,00	5.167.159,44	
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	
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		879.607,65	1.890.354,94	12.800.000,00	10.916.660,42	7.015,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06	Previdência Social do Município de Santana do Cariri						

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE MARCO/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			
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	744,45	2.233,35			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOIRO	37.497,87	111.499,88			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	35.885,24	103.046,31			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	25.683,47	71.117,44			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	1.112,96	1.922,86			
2.1.8.8.1.01.76		ACERTO DE DIVIDA	362,71	725,42			
TOTAL Previdência Social do Município de Santana do Cariri			101.286,70	290.611,26			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			101.286,70	290.611,26			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			980.894,35	2.180.966,20			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			980.894,35	2.180.966,20			