

## MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE MAIO/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	406.758,40	1.052.261,44	3.100.000,00	2.047.738,56	
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 Contribuições Sociais</b>			<b>406.758,40</b>	<b>1.052.261,44</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>2.054.738,56</b>	
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>406.758,40</b>	<b>1.052.261,44</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>2.054.738,56</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	322.755,52	1.488.372,29	4.200.000,00	2.711.627,71	
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	7.370,27	19.904,69			19.904,69
<b>TOTAL Valores Mobiliários</b>			<b>330.125,79</b>	<b>1.508.276,98</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.711.627,71</b>	<b>19.904,69</b>
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>330.125,79</b>	<b>1.508.276,98</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.711.627,71</b>	<b>19.904,69</b>
<b>19</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
<b>192</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						
1922.99.01.01.00	1 802.0000.00	Outras Restituições - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	4.553,38	4.553,38	1.000,00		3.553,38
<b>TOTAL Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>4.553,38</b>	<b>4.553,38</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.553,38</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	19.366,34	152.143,10	92.000,00		60.143,10
<b>TOTAL Demais Receitas Correntes</b>			<b>19.366,34</b>	<b>152.143,10</b>	<b>92.000,00</b>		<b>60.143,10</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>23.919,72</b>	<b>156.696,48</b>	<b>93.000,00</b>		<b>63.696,48</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>760.803,91</b>	<b>2.717.234,90</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>4.766.366,27</b>	<b>83.601,17</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	2.352,05	337.737,26	5.300.000,00	4.962.262,74	
7215.03.01.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal			200.000,00	200.000,00	
<b>TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>2.352,05</b>	<b>337.737,26</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.162.262,74</b>	
<b>TOTAL Receitas Intraorçamentarias de Contribuições</b>			<b>2.352,05</b>	<b>337.737,26</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.162.262,74</b>	
<b>TOTAL Receitas Intraorçamentarias Correntes</b>			<b>2.352,05</b>	<b>337.737,26</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.162.262,74</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 Outras deduções de Receita Patrimonial</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>TOTAL Outras deduções de Receitas Correntes</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>TOTAL Contas Redutoras</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>763.155,96</b>	<b>3.054.972,16</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>9.828.629,01</b>	<b>83.601,17</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>06</b>	<b>Previdência Social do Município de Santana do Cariri</b>						

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE MAIO/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	3.754,68			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOIRO	41.518,16	194.242,81			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	39.577,75	180.205,36			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	27.322,18	125.517,57			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	1.473,92	4.870,70			
2.1.8.8.1.01.76		ACERTO DE DIVIDA	362,71	1.450,84			
2.1.8.8.1.01.78		ACAO TRABALHISTA	1.051,58	1.051,58			
<b>TOTAL Previdência Social do Município de Santana do Cariri</b>			<b>112.050,75</b>	<b>511.159,54</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>112.050,75</b>	<b>511.159,54</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>875.206,71</b>	<b>3.566.131,70</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>875.206,71</b>	<b>3.566.131,70</b>			