

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JULHO/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	544.051,70	2.166.785,85	3.100.000,00	933.214,15
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	24.596,72	24.596,72	1.000,00	23.596,72
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			568.648,42	2.191.382,57	3.107.000,00	939.214,15
TOTAL	Contribuições			568.648,42	2.191.382,57	3.107.000,00	939.214,15
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	284.630,06	2.227.721,36	4.200.000,00	1.972.278,64
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	8.042,51	34.381,61		34.381,61
TOTAL	Valores Mobiliários			292.672,57	2.262.102,97	4.200.000,00	1.972.278,64
TOTAL	Receita Patrimonial			292.672,57	2.262.102,97	4.200.000,00	1.972.278,64
19	Outras Receitas Correntes						
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
1922.99.01.01.00	1	800.1111.01	Outras Restituições - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS				
1922.99.01.01.00	1	802.0000.00	Outras Restituições - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		4.553,38	1.000,00	3.553,38
TOTAL	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				4.553,38	1.000,00	3.553,38
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	20.513,37	312.174,20	92.000,00	220.174,20
TOTAL	Demais Receitas Correntes			20.513,37	312.174,20	92.000,00	220.174,20
TOTAL	Outras Receitas Correntes			20.513,37	316.727,58	93.000,00	223.727,58
TOTAL	Receitas Correntes			881.834,36	4.770.213,12	7.400.000,00	2.911.492,79
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	3.228,62	346.256,81	5.300.000,00	4.953.743,19
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			3.228,62	346.256,81	5.500.000,00	5.153.743,19
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			3.228,62	346.256,81	5.500.000,00	5.153.743,19
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			3.228,62	346.256,81	5.500.000,00	5.153.743,19
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			885.062,98	5.116.469,93	12.800.000,00	7.965.235,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JULHO/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			
06		Previdência Social do Município de Santana do Cariri					
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	744,45	5.243,58			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOIRO	40.598,62	275.380,43			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	42.827,11	265.741,30			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	28.409,86	179.644,59			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	1.534,08	7.878,70			
2.1.8.8.1.01.76		ACERTO DE DIVIDA	362,71	2.176,26			
2.1.8.8.1.01.78		ACAO TRABALHISTA	1.051,58	2.103,16			
TOTAL		Previdência Social do Município de Santana do Cariri	115.528,41	738.234,02			
TOTAL		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.528,41	738.234,02			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.000.591,39	5.854.703,95			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.000.591,39	5.854.703,95			