

## MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE AGOSTO/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	234.820,63	2.401.606,48	3.100.000,00	698.393,52	
1215.01.12.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		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	
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>234.820,63</b>	<b>2.426.203,20</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>704.393,52</b>	<b>23.596,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Contribuições</b>		<b>234.820,63</b>	<b>2.426.203,20</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>704.393,52</b>	<b>23.596,72</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	251.716,21	2.479.437,57	4.200.000,00	1.720.562,43	
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	7.055,84	41.437,45			41.437,45
<b>TOTAL</b>	<b>Valores Mobiliários</b>		<b>258.772,05</b>	<b>2.520.875,02</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.720.562,43</b>	<b>41.437,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>258.772,05</b>	<b>2.520.875,02</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.720.562,43</b>	<b>41.437,45</b>
<b>19</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
<b>192</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</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	37.544,80	349.719,00	92.000,00		257.719,00
<b>TOTAL</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>37.544,80</b>	<b>349.719,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>257.719,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>37.544,80</b>	<b>354.272,38</b>	<b>93.000,00</b>		<b>261.272,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>531.137,48</b>	<b>5.301.350,60</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>2.424.955,95</b>	<b>326.306,55</b>
<b>7</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>						
<b>72</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias de Contribuições</b>						
<b>721</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias de Contribuições</b>						
7215.02.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.564,16	348.820,97	5.300.000,00	4.951.179,03	
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 Intraorçamentárias de Contribuições</b>		<b>2.564,16</b>	<b>348.820,97</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.151.179,03</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias de Contribuições</b>		<b>2.564,16</b>	<b>348.820,97</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.151.179,03</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>		<b>2.564,16</b>	<b>348.820,97</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.151.179,03</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>533.701,64</b>	<b>5.650.171,57</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>7.476.134,98</b>	<b>326.306,55</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
<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	5.988,03			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	40.584,22	315.964,65			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		66,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	43.176,93	308.918,23			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	28.387,45	208.032,04			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	1.534,08	9.412,78			
2.1.8.8.1.01.76		ACERTO DE DIVIDA	362,71	2.538,97			
2.1.8.8.1.01.78		ACAO TRABALHISTA		2.103,16			
<b>TOTAL Previdência Social do Município de Santana do Cariri</b>			<b>114.789,84</b>	<b>853.023,86</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>114.789,84</b>	<b>853.023,86</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>648.491,48</b>	<b>6.503.195,43</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>648.491,48</b>	<b>6.503.195,43</b>			