



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE SETEMBRO/2025

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	247.117,99	2.407.395,06	4.100.000,00	1.692.604,94
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		38.561,26	1.000,00	37.561,26
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			247.117,99	2.445.956,32	4.107.000,00	1.698.604,94
TOTAL	Contribuições			247.117,99	2.445.956,32	4.107.000,00	1.698.604,94
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	439.958,02	3.024.362,76	4.570.000,00	1.545.637,24
1321.01.01.30.00	1	800.1111.02	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		72.825,17	2.000,00	70.825,17
1321.01.01.30.00	1	802.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	13.959,12	114.365,66	100.000,00	14.365,66
TOTAL	Valores Mobiliários			453.917,14	3.211.553,59	4.672.000,00	1.545.637,24
TOTAL	Receita Patrimonial			453.917,14	3.211.553,59	4.672.000,00	1.545.637,24
19	Outras Receitas Correntes						
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
1922.99.01.01.00	1	800.1111.01	Outras Restituições - Principal		99.142,67	1.000,00	98.142,67
1922.99.01.01.00	1	802.0000.00	Outras Restituições - Principal			20.000,00	20.000,00
TOTAL	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				99.142,67	21.000,00	20.000,00
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	64.860,69	2.636.065,09	800.000,00	1.836.065,09
TOTAL	Demais Receitas Correntes			64.860,69	2.636.065,09	800.000,00	1.836.065,09
TOTAL	Outras Receitas Correntes			64.860,69	2.735.207,76	821.000,00	20.000,00
TOTAL	Receitas Correntes			765.895,82	8.392.717,67	9.600.000,00	3.264.242,18
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	445.617,09	842.600,14	1.000.000,00	157.399,86
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			445.617,09	842.600,14	1.200.000,00	357.399,86
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			445.617,09	842.600,14	1.200.000,00	357.399,86
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			445.617,09	842.600,14	1.200.000,00	357.399,86
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.211.512,91	9.235.317,81	10.800.000,00	3.621.642,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06	Previdência Social do Município de Santana do Cariri						
2.1.8.8.1.01.02			I.N.S.S	1.278,27	10.835,37		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	38.783,55	378.553,49		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	55.497,66	472.055,55		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	34.364,29	286.019,39		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	1.854,84	16.009,62		
2.1.8.8.1.01.76			ACERTO DE DIVIDA	362,71	3.264,39		
TOTAL	Previdência Social do Município de Santana do Cariri			132.141,32	1.166.737,81		



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE SETEMBRO/2025

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			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			132.141,32	1.166.737,81			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.343.654,23	10.402.055,62			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.343.654,23	10.402.055,62			