



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE OUTUBRO/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	249.317,13	2.656.712,19	4.100.000,00	1.443.287,81
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.098,81	39.660,07	1.000,00	38.660,07
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			250.415,94	2.696.372,26	4.107.000,00	1.449.287,81
TOTAL	Contribuições			250.415,94	2.696.372,26	4.107.000,00	1.449.287,81
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	472.733,46	3.497.096,22	4.570.000,00	1.072.903,78
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	14.468,98	128.834,64	100.000,00	28.834,64
TOTAL	Valores Mobiliários			487.202,44	3.698.756,03	4.672.000,00	1.072.903,78
TOTAL	Receita Patrimonial			487.202,44	3.698.756,03	4.672.000,00	1.072.903,78
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	2.700.925,78	800.000,00	1.900.925,78
TOTAL	Demais Receitas Correntes			64.860,69	2.700.925,78	800.000,00	1.900.925,78
TOTAL	Outras Receitas Correntes			64.860,69	2.800.068,45	821.000,00	20.000,00
TOTAL	Receitas Correntes			802.479,07	9.195.196,74	9.600.000,00	2.542.191,59
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	299.550,64	1.142.150,78	1.000.000,00	142.150,78
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			299.550,64	1.142.150,78	1.200.000,00	200.000,00
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			299.550,64	1.142.150,78	1.200.000,00	200.000,00
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			299.550,64	1.142.150,78	1.200.000,00	200.000,00
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.102.029,71	10.337.347,52	10.800.000,00	2.742.191,59
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	12.113,64		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	38.746,46	417.299,95		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	56.286,11	528.341,66		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	32.270,52	318.289,91		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	1.918,80	17.928,42		
2.1.8.8.1.01.76			ACERTO DE DIVIDA	362,71	3.627,10		
TOTAL	Previdência Social do Município de Santana do Cariri			130.862,87	1.297.600,68		



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE OUTUBRO/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			130.862,87	1.297.600,68			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.232.892,58	11.634.948,20			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.232.892,58	11.634.948,20			