



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE DEZEMBRO/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	479.593,77	3.381.441,83	4.100.000,00	718.558,17
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		164.061,72	1.000,00	163.061,72
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			479.593,77	3.545.503,55	4.107.000,00	724.558,17
TOTAL	Contribuições			479.593,77	3.545.503,55	4.107.000,00	724.558,17
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	486.988,30	4.391.402,59	4.570.000,00	178.597,41
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	13.110,60	154.223,37	100.000,00	54.223,37
TOTAL	Valores Mobiliários			500.098,90	4.618.451,13	4.672.000,00	178.597,41
TOTAL	Receita Patrimonial			500.098,90	4.618.451,13	4.672.000,00	178.597,41
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	129.721,38	2.895.507,85	800.000,00	2.095.507,85
TOTAL	Demais Receitas Correntes			129.721,38	2.895.507,85	800.000,00	2.095.507,85
TOTAL	Outras Receitas Correntes			129.721,38	2.994.650,52	821.000,00	2.193.650,52
TOTAL	Receitas Correntes			1.109.414,05	11.158.605,20	9.600.000,00	923.155,58
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	571.973,74	2.775.665,15	1.000.000,00	1.775.665,15
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			571.973,74	2.775.665,15	1.200.000,00	200.000,00
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			571.973,74	2.775.665,15	1.200.000,00	200.000,00
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			571.973,74	2.775.665,15	1.200.000,00	200.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1.681.387,79	13.934.270,35	10.800.000,00	1.123.155,58
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	15.907,95		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	41.808,62	536.541,11		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	56.895,66	643.664,10		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	34.911,26	385.262,59		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	1.982,76	21.829,98		
2.1.8.8.1.01.76			ACERTO DE DIVIDA	362,71	4.352,52		
TOTAL	Previdência Social do Município de Santana do Cariri			137.239,28	1.607.558,25		



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE DEZEMBRO/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			137.239,28	1.607.558,25			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.818.627,07	15.541.828,60			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			1.818.627,07	15.541.828,60			