

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JANEIRO/2026

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	243.466,38	243.466,38	4.000.000,00	3.756.533,62
1215.01.12.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	16.275,64	16.275,64	1.000,00	15.275,64
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			259.742,02	259.742,02	4.007.000,00	3.762.533,62
TOTAL	Contribuições			259.742,02	259.742,02	4.007.000,00	3.762.533,62
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	477.033,55	477.033,55	4.200.000,00	3.722.966,45
1321.01.01.30.00	1	800.1111.02	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			50.000,00	50.000,00
1321.01.01.30.00	1	802.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	13.335,57	13.335,57	150.000,00	136.664,43
TOTAL	Valores Mobiliários			490.369,12	490.369,12	4.400.000,00	3.909.630,88
TOTAL	Receita Patrimonial			490.369,12	490.369,12	4.400.000,00	3.909.630,88
19	Outras Receitas Correntes						
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
1922.99.01.01.00	1	800.1111.01	Outras Restituições - Principal			10.500,00	10.500,00
1922.99.01.01.00	1	802.0000.00	Outras Restituições - Principal			10.500,00	10.500,00
TOTAL	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					21.000,00	21.000,00
199	Demais Receitas Correntes						
1999.03.01.00.00	1	800.1111.02	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	277.177,19	277.177,19	1.000.000,00	722.822,81
TOTAL	Demais Receitas Correntes			277.177,19	277.177,19	1.000.000,00	722.822,81
TOTAL	Outras Receitas Correntes			277.177,19	277.177,19	1.021.000,00	743.822,81
TOTAL	Receitas Correntes			1.027.288,33	1.027.288,33	9.428.000,00	8.415.987,31
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	946.285,40	946.285,40	1.000.000,00	53.714,60
7215.51.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal			200.000,00	200.000,00
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			946.285,40	946.285,40	1.200.000,00	253.714,60
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias de Contribuições			946.285,40	946.285,40	1.200.000,00	253.714,60
TOTAL	Receitas Intraorçamentarias Correntes			946.285,40	946.285,40	1.200.000,00	253.714,60
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.973.573,73	1.973.573,73	10.628.000,00	8.669.701,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
06	Previdência Social do Município de Santana do Cariri						
2.1.8.8.1.01.02			I.N.S.S	1.265,54	1.265,54		
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOURO	34.033,88	34.033,88		
2.1.8.8.1.01.23			EMPRESTIMO BB	57.929,13	57.929,13		
2.1.8.8.1.01.25			EMPRESTIMO BRADESCO	36.220,01	36.220,01		
2.1.8.8.1.01.46			SINDICATO APEOC	1.982,76	1.982,76		
2.1.8.8.1.01.76			ACERTO DE DIVIDA	362,71	362,71		
TOTAL	Previdência Social do Município de Santana do Cariri			131.794,03	131.794,03		

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			131.794,03	131.794,03			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			2.105.367,76	2.105.367,76			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			2.105.367,76	2.105.367,76			