

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>CONTRIBUICOES</b>						
<b>121</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>						
1215.01.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	108.676,79	108.676,79	1.300.000,00	1.191.323,21	
1215.01.11.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			200.000,00	200.000,00	
1215.01.12.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	
1215.01.12.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.13.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.21.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	
1215.01.21.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	
1215.01.22.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.22.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.23.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.23.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.31.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	
1215.01.31.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	
1215.01.32.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.32.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.33.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.33.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.02.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	163.652,86	163.652,86	2.000.000,00	1.836.347,14	
1215.02.11.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL			500.000,00	500.000,00	
1215.02.12.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	
1215.02.12.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	
1215.02.13.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - DIVIDA ATIVA	9.831,06	9.831,06	10.000,00	168,94	
1215.02.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - DIVIDA ATIVA			10.000,00	10.000,00	
1218.01.11.00.00	1 410.01310.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	
1218.01.11.00.00	1 420.01310.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>			<b>282.160,71</b>	<b>282.160,71</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.867.839,29</b>	
<b>TOTAL CONTRIBUICOES</b>			<b>282.160,71</b>	<b>282.160,71</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.867.839,29</b>	
<b>13</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>						
<b>132</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>						
1321.00.11.13.00	1 410.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	160.283,16	160.283,16	25.000,00		135.283,16
1321.00.11.13.00	1 420.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS			25.000,00	25.000,00	
<b>TOTAL VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>160.283,16</b>	<b>160.283,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>135.283,16</b>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>160.283,16</b>	<b>160.283,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>135.283,16</b>
<b>19</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>						
<b>199</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>						
1990.03.11.00.00	1 410.01310.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.286,76	1.286,76			1.286,76
<b>TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.286,76</b>	<b>1.286,76</b>			<b>1.286,76</b>
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.286,76</b>	<b>1.286,76</b>			<b>1.286,76</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>443.730,63</b>	<b>443.730,63</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.892.839,29</b>	<b>136.569,92</b>

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JANEIRO/2019

Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>443.730,63</b>	<b>443.730,63</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.892.839,29</b>	<b>136.569,92</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>07</b>	<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>						
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	616,00	616,00			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251,49	251,49			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	4.801,52	4.801,52			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,42	1.246,42			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	133,56	133,56			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	111,60	111,60			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS					
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>7.160,59</b>	<b>7.160,59</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.160,59</b>	<b>7.160,59</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>450.891,22</b>	<b>450.891,22</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>450.891,22</b>	<b>450.891,22</b>			