

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>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>					
<b>121</b>		<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>					
1210.04.11.00.00	2 05	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RRPS -	172.571,81	817.470,09	2.500.000,00	1.682.529,91	
1210.04.21.00.00	2 05	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RRPS - Principal	108.366,30	525.539,80	1.400.000,00	874.460,20	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>280.938,11</b>	<b>1.343.009,89</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.556.990,11</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>280.938,11</b>	<b>1.343.009,89</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.556.990,11</b>	
<b>13</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
<b>132</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					
1321.00.11.10.00	2 33	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados		143.324,88	1.800.000,00	1.656.675,12	
1321.00.11.13.00	2 33	Remuneracao de Depositos Bancarios - Nao Vinculados			200.000,00	200.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>143.324,88</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.856.675,12</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>143.324,88</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.856.675,12</b>	
<b>19</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>192</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					
1921.99.11.00.00	2 33	Outras Indenizacoes - Principal			10.000,00	10.000,00	
1922.99.11.00.00	2 33	Outras Restituicoes - Principal			10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>199</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>					
1990.99.11.00.00	2 33	Outras Receitas			10.000,00	10.000,00	
1990.99.11.01.00	2 33	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS					
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>280.938,11</b>	<b>1.486.334,77</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>4.443.665,23</b>	
<b>2</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>241</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
2418.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio da Uniao			150.000,00	150.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>242</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					
2428.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			100.000,00	100.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>280.938,11</b>	<b>1.486.334,77</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>4.693.665,23</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>07</b>		<b>FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	514,00	2.421,50			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.145,66	5.590,74			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	423,20	1.122,65			
2.1.8.8.1.01.18		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	63,42	315,82			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	2.362,30	11.811,50			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	953,94	4.769,70			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	85,86	399,15			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE MAIO/2018

Unidade Gestora: FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
2.1.8.8.1.01.37		CONVENIO CONSULTMED		59,25			
2.1.8.8.1.01.38		CONVENIO ARAJARA	15,60	46,80			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	74,40	148,80			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS	20,00	70,00			
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>7.658,38</b>	<b>26.755,91</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.658,38</b>	<b>26.755,91</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>288.596,49</b>	<b>1.513.090,68</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>288.596,49</b>	<b>1.513.090,68</b>			