

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1		RECEITAS CORRENTES					
12		RECEITA DE CONTRIBUICOES					
121		RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1210.04.11.00.00	2 05	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RRRPS - Principal	162.956,29	1.676.743,30	2.500.000,00	823.256,70	
1210.04.21.00.00	2 05	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RRRPS - Principal	106.010,69	1.066.548,70	1.400.000,00	333.451,30	
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			268.966,98	2.743.292,00	3.900.000,00	1.156.708,00	
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			268.966,98	2.743.292,00	3.900.000,00	1.156.708,00	
13		RECEITA PATRIMONIAL					
132		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
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	
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				143.324,88	2.000.000,00	1.856.675,12	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL				143.324,88	2.000.000,00	1.856.675,12	
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
192		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
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	
TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES					20.000,00	20.000,00	
199		RECEITAS DIVERSAS					
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	14.054,52	40.860,61			40.860,61
TOTAL RECEITAS DIVERSAS			14.054,52	40.860,61	10.000,00	10.000,00	40.860,61
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.054,52	40.860,61	30.000,00	30.000,00	40.860,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			283.021,50	2.927.477,49	5.930.000,00	3.043.383,12	40.860,61
2		RECEITAS DE CAPITAL					
24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
241		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2418.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio da Uniao			150.000,00	150.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					150.000,00	150.000,00	
242		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2428.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			100.000,00	100.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					100.000,00	100.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					250.000,00	250.000,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					250.000,00	250.000,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			283.021,50	2.927.477,49	6.180.000,00	3.293.383,12	40.860,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
07		FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	546,00	5.023,50			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	647,13	15.601,95			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	778,20	3.108,65			
2.1.8.8.1.01.18		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		569,50			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	4.916,75	35.968,34			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,39	10.709,20			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	124,02	990,63			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE OUTUBRO/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		62,40			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	74,40	520,80			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS	30,00	140,00			
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.362,89	72.754,22			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.362,89	72.754,22			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			291.384,39	3.000.231,71			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			291.384,39	3.000.231,71			