

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
 ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
 BALANCETE DE RECEITA
 Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

MÊS DE MARCO/2019

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	RECEITAS CORRENTES						
12	CONTRIBUICOES						
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1215.01.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	111.018,58	322.012,70	1.300.000,00	977.987,30	
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	168.473,54	482.299,96	2.000.000,00	1.517.700,04	
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	10.407,61	30.307,19	10.000,00		20.307,19
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	
TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS			289.899,73	834.619,85	4.150.000,00	3.335.687,34	20.307,19
TOTAL CONTRIBUICOES			289.899,73	834.619,85	4.150.000,00	3.335.687,34	20.307,19
13	RECEITA PATRIMONIAL						
132	VALORES MOBILIARIOS						
1321.00.11.13.00	1 410.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	100.995,86	351.295,30	25.000,00		326.295,30
1321.00.11.13.00	1 420.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS			25.000,00	25.000,00	
TOTAL VALORES MOBILIARIOS			100.995,86	351.295,30	50.000,00	25.000,00	326.295,30
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			100.995,86	351.295,30	50.000,00	25.000,00	326.295,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
199	DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1990.03.11.00.00	1 410.01310.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.330,89	3.948,54			3.948,54
TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.330,89	3.948,54			3.948,54
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.330,89	3.948,54			3.948,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES			392.226,48	1.189.863,69	4.200.000,00	3.360.687,34	350.551,03

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE MARÇO/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			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			392.226,48	1.189.863,69	4.200.000,00	3.360.687,34	350.551,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
07	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	595,96	1.827,96			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	365,36	900,09			
2.1.8.8.1.01.18		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	4.664,49	14.267,53			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,42	3.739,26			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	139,72	413,00			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	116,73	345,06			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS		10,00			
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.128,68	21.502,90			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.128,68	21.502,90			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			399.355,16	1.211.366,59			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			399.355,16	1.211.366,59			

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Anulações de Dotação	Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
						no mês	até o mês		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
02.12.12.09.451.331.1 128 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1 410.01310.01	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				50.000,00				50.000,00						
02.12.12.09.122.037.2 247 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 410.01310.01	100.000,00			80.000,00	20.000,00	7.340,00	22.531,20	57.468,80	8.891,20	15.191,20	64.808,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1 410.01310.01	15.000,00		15.000,00				1.386,00	13.614,00	1.386,00	1.386,00	13.614,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1 410.01310.01	10.000,00		437,00		9.563,00		437,00			437,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 410.01310.01	10.000,00				10.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 001.00000.00	500,00				500,00						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 410.01310.01	149.500,00		75.044,00		74.456,00	10.454,18	16.706,87	58.337,13	10,18	6.262,87	66.781,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1 410.01310.01	10.000,00		5.944,00		4.056,00		5.944,00			5.944,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				330.000,00		176.425,00		153.575,00	17.794,18	47.005,07	129.419,93	10.287,38	29.221,07	147.203,93
02.12.12.09.272.043.2 248 CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS														
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor		1 410.01310.01	100.000,00				100.000,00						
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		1 410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				105.000,00				105.000,00						
02.12.12.09.272.043.2 249 CUSTEIO DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS														
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		1 410.01310.01	1.200.000,00			1.200.000,00		112.616,53	334.529,95	865.470,05	110.956,71	221.913,42	978.086,58

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
 ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
 BALANCETE DE DESPESA
 Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

MÊS DE MARCO/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Anulações de Dotação	Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
						no mês	até o mês		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.1.90.03.00	Pensees	1 410.01310.01	150.000,00			120.000,00		30.000,00	9.281,40	27.844,20	92.155,80	9.281,40	18.562,80	101.437,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.350.000,00			1.320.000,00		30.000,00	121.897,93	362.374,15	957.625,85	120.236,11	240.476,22	1.079.523,78
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.835.000,00			1.496.425,00		338.575,00	139.692,11	409.379,22	1.087.045,78	130.525,49	269.697,29	1.226.727,71
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.835.000,00			1.496.425,00		338.575,00	139.692,11	409.379,22	1.087.045,78	130.525,49	269.697,29	1.226.727,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
2.1.8.8.1.01.021.N.S.S														
2.1.8.8.1.01.04IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRI														
2.1.8.8.1.01.18RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMILIA NA CON														
2.1.8.8.1.01.22EMPRESTIMO BB														
2.1.8.8.1.01.24EMPRESTIMO CEF														
2.1.8.8.1.01.33CONTRIBUICAO SINSENO														
2.1.8.8.1.01.46SINDICATO APEOC														
2.1.8.8.1.01.6COUTRAS RECEITAS														
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
7.286,82 21.005,34														
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														
07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
2018 RESTOS A PAGAR														
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
124.693,44 124.693,44														
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														
124.693,44														