

## MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE ABRIL/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>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	117.199,16	439.211,86	1.300.000,00	860.788,14	
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 - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.23.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.33.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.02.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	190.562,25	672.862,21	2.000.000,00	1.327.137,79	
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 - DÍVIDA ATIVA		30.307,19	10.000,00		20.307,19
1215.02.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - DÍVIDA 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>307.761,41</b>	<b>1.142.381,26</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.027.925,93</b>	<b>20.307,19</b>
<b>TOTAL CONTRIBUICOES</b>			<b>307.761,41</b>	<b>1.142.381,26</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.027.925,93</b>	<b>20.307,19</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	142.183,12	493.478,42	25.000,00		468.478,42
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>142.183,12</b>	<b>493.478,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>468.478,42</b>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>142.183,12</b>	<b>493.478,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>468.478,42</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	1.330,89	5.279,43			5.279,43
<b>TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.330,89</b>	<b>5.279,43</b>			<b>5.279,43</b>
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.330,89</b>	<b>5.279,43</b>			<b>5.279,43</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>451.275,42</b>	<b>1.641.139,11</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.052.925,93</b>	<b>494.065,04</b>

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>451.275,42</b>	<b>1.641.139,11</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.052.925,93</b>	<b>494.065,04</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	699,20	2.527,16			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	438,73	1.338,82			
2.1.8.8.1.01.18		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	243,34	243,34			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	4.801,52	19.069,05			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,42	4.985,68			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	139,72	552,72			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	116,73	461,79			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS	20,00	30,00			
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>7.705,66</b>	<b>29.208,56</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.705,66</b>	<b>29.208,56</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>458.981,08</b>	<b>1.670.347,67</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>458.981,08</b>	<b>1.670.347,67</b>			

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	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>														
<b>07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
<b>02.12.12.09.451.331.1 128 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1 410.01310.01					50.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>								<b>50.000,00</b>						
<b>02.12.12.09.122.037.2 247 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES</b>														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 410.01310.01					80.000,00	20.000,00	10.460,00	32.991,20	47.008,80	7.340,00	22.531,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1 410.01310.01					15.000,00		3.570,86	4.956,86	10.043,14	3.570,86	4.956,86
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1 410.01310.01					5.000,00	5.000,00					
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATROMAIS		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	10.000,00					
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	13.663,00	88.707,00	60.793,00	8.515,18	25.222,05	63.484,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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	10.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>								<b>330.000,00</b>	<b>13.772,00</b>	<b>190.197,00</b>	<b>139.803,00</b>	<b>22.655,04</b>	<b>69.660,11</b>	<b>120.536,89</b>
<b>02.12.12.09.272.043.2 248 CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS</b>														
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>								<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>					
<b>02.12.12.09.272.043.2 249 CUSTEIO DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>														
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		1 410.01310.01					1.200.000,00	1.200.000,00	114.541,02	449.070,97	750.929,03	112.616,53	334.529,95

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	Pensões	1 410.01310.01	150.000,00			120.000,00		30.000,00	9.281,40	37.125,60	82.874,40	9.281,40	27.844,20	92.155,80		
<b>TOTAL PROJEOTATIVIDADE</b>			1.350.000,00			1.320.000,00		30.000,00	123.822,42	486.196,57	833.803,43	121.897,93	362.374,15	957.625,85		
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			1.835.000,00			13.772,00	1.510.197,00	324.803,00	146.477,46	555.856,68	954.340,32	145.664,97	415.362,26	1.094.834,74		
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			1.835.000,00			13.772,00	1.510.197,00	324.803,00	146.477,46	555.856,68	954.340,32	145.664,97	415.362,26	1.094.834,74		
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>																
<b>07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>																
2.1.8.8.1.01.02	IN.S.S											1.295,16	2.527,16			
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRI											438,73	1.338,82			
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CON											144,94	243,34			
2.1.8.8.1.01.22	EMPRESTIMO BB											4.801,52	19.069,05			
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											1.246,42	4.985,68			
2.1.8.8.1.01.33	CONTRIBUICAO SINSENO											139,72	552,72			
2.1.8.8.1.01.46	SINDICATO APEOC											116,73	461,79			
2.1.8.8.1.01.60	OUTRAS RECEITAS											20,00	30,00			
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												8.203,22	29.208,56			
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>												8.203,22	29.208,56			
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>																
<b>07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>																
2018	RESTOS A PAGAR													124.693,44		
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>															124.693,44	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>															124.693,44	