

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Instituto de Previdência do Município						
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	25.000.000,00	0,00	0,00	2.114.973,50	2.114.973,50	22.885.026,50
001.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	25.000.000,00	0,00	0,00	129.787,60	129.787,60	24.870.212,40
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	25.000.000,00	0,00	0,00	4.819,79	4.819,79	24.995.180,21
TOTAL POR NATUREZA	25.000.000,00	0,00	0,00	4.819,79	4.819,79	24.995.180,21
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13	(40,13)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13	(40,13)
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	3.000.000,00	0,00	0,00	124.482,97	124.482,97	2.875.517,03
TOTAL POR NATUREZA	3.000.000,00	0,00	0,00	124.482,97	124.482,97	2.875.517,03
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	0,00	0,00	444,71	444,71	29.555,29
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	0,00	0,00	444,71	444,71	29.555,29
001.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	0,00	1.665.630,06	1.665.630,06	(865.630,06)
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	800.000,00	0,00	0,00	15.214,36	15.214,36	784.785,64
TOTAL POR NATUREZA	800.000,00	0,00	0,00	15.214,36	15.214,36	784.785,64
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	17.000.000,00	0,00	0,00	1.650.415,70	1.650.415,70	15.349.584,30
TOTAL POR NATUREZA	17.000.000,00	0,00	0,00	1.650.415,70	1.650.415,70	15.349.584,30
001.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	66.000,00	0,00	0,00	319.555,84	319.555,84	(253.555,84)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	56.000,00	0,00	0,00	1.120,55	1.120,55	54.879,45
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	0,00	0,00	2.678,14	2.678,14	7.321,86
TOTAL POR NATUREZA	66.000,00	0,00	0,00	3.798,69	3.798,69	62.201,31
001.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal						
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Financeiro	16.000.000,00	0,00	0,00	315.757,15	315.757,15	15.684.242,85
TOTAL POR NATUREZA	16.000.000,00	0,00	0,00	315.757,15	315.757,15	15.684.242,85
007.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	34.000.000,00	0,00	0,00	728.610,43	728.610,43	33.271.389,57
007.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	34.000.000,00	0,00	0,00	728.610,43	728.610,43	33.271.389,57
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.800.000,00	0,00	0,00	728.587,95	728.587,95	29.071.412,05
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL POR NATUREZA	34.000.000,00	0,00	0,00	728.587,95	728.587,95	33.271.412,05
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00	22,48	22,48	(22,48)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	22,48	22,48	(22,48)
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora						
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Deduções de Receita	0,00	0,00	0,00	(171.348,16)	(171.348,16)	171.348,16
009.9.1.3.00.0.0.0.0.0.0.00 - Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(171.348,16)	(171.348,16)	171.348,16
009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00	(171.348,16)	(171.348,16)	171.348,16
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	(171.348,16)	(171.348,16)	171.348,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.896.000,00	0,00	0,00	2.672.235,77	2.672.235,77	93.223.764,23
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	290.017,27	290.017,27	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		0,00	0,00	1.503,46	1.503,46	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		0,00	0,00	5.484,88	5.484,88	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		0,00	0,00	242.268,07	242.268,07	

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/01/2024

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		0,00	0,00	14.960,23	14.960,23	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00	3.878,05	3.878,05	
020 - INSS a Recolher		0,00	0,00	13.562,74	13.562,74	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		0,00	0,00	856.325,01	856.325,01	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		0,00	0,00	109,84	109,84	
055 - Pensão Alimentícia		0,00	0,00	16.330,54	16.330,54	
056 - SISMA		0,00	0,00	38,38	38,38	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		0,00	0,00	27.895,59	27.895,59	
087 - SUPREMA		0,00	0,00	13.504,73	13.504,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.485.878,79	1.485.878,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	95.896.000,00	0,00	0,00	4.158.114,56	4.158.114,56	93.223.764,23

Gestor / Ordenador
 Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
 Assinatura / Carimbo