

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	21.200.000,00	0,00	0,00	1.343.493,23	1.343.493,23	-19.856.506,77
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	11.678,79	11.678,79	-88.321,21
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Contribuição		21.320.000,00	0,00	0,00	1.355.172,02	1.355.172,02	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	200.000,00	0,00	0,00	17.634,88	17.634,88	-182.365,12
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	10.650.000,00	0,00	0,00	593.495,68	593.495,68	-10.056.504,32
Total de Receita Patr		10.850.000,00	0,00	0,00	611.130,56	611.130,56	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	304.107,07	304.107,07	-1.695.892,93
Total de Outras Recei		2.060.000,00	0,00	0,00	304.107,07	304.107,07	
Total de Receitas Cor		34.230.000,00	0,00	0,00	2.270.409,65	2.270.409,65	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.970.000,00	0,00	0,00	1.572.530,37	1.572.530,37	-24.397.469,63
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.310.000,00	0,00	0,00	94.850,41	94.850,41	-1.215.149,59
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	0,00	0,00	0,00	27.117,26	27.117,26	27.117,26
Total de Contribuição		27.280.000,00	0,00	0,00	1.694.498,04	1.694.498,04	
Total de Receitas Cor		27.280.000,00	0,00	0,00	1.694.498,04	1.694.498,04	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	61.510.000,00	0,00	0,00	3.964.907,69	3.964.907,69	
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	0,00	372,32	372,32	
	FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT S	0,00	0,00	400.397,76	400.397,76	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	128.286,58	128.286,58	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	0,00	0,00	7.695,77	7.695,77	
	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	0,00	0,00	98.578,39	98.578,39	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	6.614,91	6.614,91	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP	0,00	0,00	200.075,43	200.075,43	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	0,00	0,00	1.817,01	1.817,01	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	9.368,83	9.368,83	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	0,00	0,00	1.020,69	1.020,69	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	626,40	626,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	854.854,09	854.854,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	4.819.761,78	4.819.761,78	

Maracanaú, 31 de Janeiro de 2020.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor