PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/11/2023

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Instituto de Previdência do Município						
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	**24.000.000,00**	**36.446.212,00**	**0,00**	**4.782.170,41**	**41.228.382,41**	**(17.228.382,41)**
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	**24.000.000,00**	**16.565.529,51**	**0,00**	**1.952.375,81**	**18.517.905,32**	**5.482.094,68**
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	24.000.000,00	15.896.554,85	0,00	1.839.571,69	17.736.126,54	6.263.873,46
TOTAL POR NATUREZA	**24.000.000,00**	**15.896.554,85**	**0,00**	**1.839.571,69**	**17.736.126,54**	**6.263.873,46**
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	400.000,00	625.933,05	0,00	112.423,78	738.356,83	(338.356,83)
TOTAL POR NATUREZA	**400.000,00**	**625.933,05**	**0,00**	**112.423,78**	**738.356,83**	**(338.356,83)**
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	1.023,71	0,00	380,34	1.404,05	18.595,95
TOTAL POR NATUREZA	**20.000,00**	**1.023,71**	**0,00**	**380,34**	**1.404,05**	**18.595,95**
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	**240.000,00**	**9.006.092,27**	**0,00**	**2.423.901,83**	**11.429.994,10**	**(11.189.994,10)**
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	240.000,00	245.661,85	0,00	86.867,81	332.529,66	(92.529,66)
TOTAL POR NATUREZA	**240.000,00**	**245.661,85**	**0,00**	**86.867,81**	**332.529,66**	**(92.529,66)**
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	10.460.000,00	8.760.430,42	0,00	2.337.034,02	11.097.464,44	(637.464,44)
TOTAL POR NATUREZA	**10.460.000,00**	**8.760.430,42**	**0,00**	**2.337.034,02**	**11.097.464,44**	**(637.464,44)**
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	**40.000,00**	**10.874.590,22**	**0,00**	**405.892,77**	**11.280.482,99**	**(11.240.482,99)**
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	28.206,36	0,00	1.416,02	29.622,38	377,62
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	6.866,27	0,00	845,96	7.712,23	2.287,77
TOTAL POR NATUREZA	**40.000,00**	**35.072,63**	**0,00**	**2.261,98**	**37.334,61**	**2.665,39**
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal						
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Financeiro	2.500.000,00	10.839.517,59	0,00	403.630,79	11.243.148,38	(8.743.148,38)
TOTAL POR NATUREZA	**2.500.000,00**	**10.839.517,59**	**0,00**	**403.630,79**	**11.243.148,38**	**(8.743.148,38)**
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	**33.000.000,00**	**19.431.186,23**	**0,00**	**1.638.015,80**	**21.069.202,03**	**11.930.797,97**
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	**33.000.000,00**	**19.431.186,23**	**0,00**	**1.638.015,80**	**21.069.202,03**	**11.930.797,97**
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.500.000,00	15.874.033,06	0,00	1.230.619,52	17.104.652,58	12.395.347,42
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	52.344,77	0,00	0,00	52.344,77	(52.344,77)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	3.500.000,00	3.504.808,40	0,00	407.396,28	3.912.204,68	(412.204,68)
TOTAL POR NATUREZA	**33.000.000,00**	**19.431.186,23**	**0,00**	**1.638.015,80**	**21.069.202,03**	**11.930.797,97**
009.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Deduções de Receita	**0,00**	**(961.566,38)**	**0,00**	**0,00**	**(961.566,38)**	**961.566,38**
009.9.1.3.00.0.0.00.00.00 - Outras deduções de Receita Patrimonial	**0,00**	**(961.566,38)**	**0,00**	**0,00**	**(961.566,38)**	**961.566,38**
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	(961.566,38)	0,00	0,00	(961.566,38)	961.566,38
TOTAL POR NATUREZA	**0,00**	**(961.566,38)**	**0,00**	**0,00**	**(961.566,38)**	**961.566,38**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**70.660.000,00**	**54.873.813,95**	**0,00**	**6.420.186,21**	**61.294.000,16**	**9.365.999,84**
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		178.017,16	0,00	0,00	178.017,16	
IRRF Outros Rendimentos * - IPM		49.347,75	0,00	1.070,45	50.418,20	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		94.544,97	0,00	0,00	94.544,97	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA - IPM		36,61	0,00	0,00	36,61	
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		2.177.406,51	0,00	244.388,50	2.421.795,01	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		2.402.912,02	0,00	265.361,91	2.668.273,93	
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		19.149,14	0,00	1.503,46	20.652,60	
ISS - IPM		940,02	0,00	0,00	940,02	
INSS a Recolher - IPM		111.277,37	0,00	13.182,24	124.459,61	
IRRF – Retido na Fonte * - IPM		6.625.092,52	0,00	773.242,53	7.398.335,05	
Vale Transporte - IPM		1.419,66	0,00	0,00	1.419,66	
SISMA - IPM		57,77	0,00	38,38	96,15	
SUPREMA - IPM		97.975,37	0,00	12.684,76	110.660,13	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		47.135,91	0,00	5.484,88	52.620,79	

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: 30/11/2023

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Pensão Alimentícia - IPM		138.946,37	0,00	15.667,08	154.613,45	
Salário Família - IPM		777,66	0,00	59,82	837,48	
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		122.154,65	0,00	22.679,74	144.834,39	
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		34.902,45	0,00	3.878,05	38.780,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		**12.102.093,91**	**0,00**	**1.359.241,80**	**13.461.335,71**	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL GERAL	**70.660.000,00**	**66.975.907,86**	**0,00**	**7.779.428,01**	**74.755.335,87**	**9.365.999,84**

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo