



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA RECEITA**  
**UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/12/2023**

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
INSS a Recolher - IPM		124.459,61	0,00	39.198,92	163.658,53	
IRRF – Retido na Fonte * - IPM		7.398.335,05	0,00	2.284.205,45	9.682.540,50	
Vale Transporte - IPM		1.419,66	0,00	0,00	1.419,66	
SISMA - IPM		96,15	0,00	76,76	172,91	
SUPREMA - IPM		110.660,13	0,00	25.738,46	136.398,59	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		52.620,79	0,00	10.969,76	63.590,55	
Pensão Alimentícia - IPM		154.613,45	0,00	38.884,95	193.498,40	
Salário Família - IPM		837,48	0,00	119,64	957,12	
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		144.834,39	0,00	54.849,20	199.683,59	
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		38.780,50	0,00	7.756,10	46.536,60	
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A - IPM		0,00	0,00	19.948,24	19.948,24	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>13.461.335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.595,80</b>	<b>17.084.931,51</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.660.000,00</b>	<b>74.755.335,87</b>	<b>(3.257.700,87)</b>	<b>15.519.093,72</b>	<b>90.274.429,59</b>	<b>(2.529.498,08)</b>

**Gestor / Ordenador**  
Assinatura / Carimbo

**Assessoria Contábil**  
Assinatura / Carimbo