

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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	20.968.000,00	16.796.245,11	0,00	4.488.758,62	21.285.003,73	317.003,73
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	182.000,00	189.489,92	0,00	60.093,15	249.583,07	67.583,07
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		21.170.000,00	16.985.735,03	0,00	4.548.851,77	21.534.586,80	
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	140.286,12	0,00	45.823,19	186.109,31	-13.890,69
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	10.500.000,00	7.307.738,28	0,00	1.745.567,78	9.053.306,06	-1.446.693,94
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Receita Patr		10.850.000,00	7.448.024,40	0,00	1.791.390,97	9.239.415,37	
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	6.548,69	0,00	2.091,01	8.639,70	-51.360,30
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.000.000,00	1.891.878,28	0,00	341.778,50	2.233.656,78	233.656,78
Total de Outras Recei		2.060.000,00	1.898.426,97	0,00	343.869,51	2.242.296,48	
Total de Receitas Cor		34.080.000,00	26.332.186,40	0,00	6.684.112,25	33.016.298,65	
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	26.500.000,00	22.559.014,54	0,00	6.047.678,06	28.606.692,60	2.106.692,60
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	772.000,00	708.850,23	0,00	64.440,93	773.291,16	1.291,16
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	200.000,00	300.689,06	0,00	34.571,52	335.260,58	135.260,58
Total de Contribuição		27.472.000,00	23.568.553,83	0,00	6.146.690,51	29.715.244,34	
Total de Receitas Cor		27.472.000,00	23.568.553,83	0,00	6.146.690,51	29.715.244,34	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	0,00	0,00	-22.995,84	-22.995,84
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-3.113.487,84	-22.995,84	0,00	-3.090.492,00
Total de Receita Patr		0,00	-3.113.487,84	-22.995,84	-22.995,84	-3.113.487,84
Total de Receitas Cor		0,00	-3.113.487,84	-22.995,84	-22.995,84	-3.113.487,84
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	61.552.000,00	46.787.252,39	-22.995,84	12.807.806,92	59.618.055,15	
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	615,24	0,00	102,54	717,78	
	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	3.238,83	0,00	8.896,66	12.135,49	
	PHENOM CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO C6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	SUL AMERICA EVOLUTION FUNDO DE INVE7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
	SALARIOS NAO RECLAMADOS - RPPS	11.870,86	0,00	4.950,00	16.820,86	
	DESCONTOS OBTIDOS - RPPS	120,00	0,00	0,00	120,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.789.959,03	0,00	410.825,09	2.200.784,12	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	44.187,23	0,00	6.845,79	51.033,02	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO	1.188,97	0,00	484,17	1.673,14	
	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	1.296.961,43	0,00	319.522,69	1.616.484,12	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	48.616,55	0,00	13.532,03	62.148,58	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP3.297.039,04	0,00	0,00	1.022.870,39	4.319.909,43	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	19.841,56	0,00	8.711,28	28.552,84	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	929,88	0,00	229,32	1.159,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	124.369,01	0,00	27.711,80	152.080,81	
	RESTITUIÇÃO - RPPS	192,00	0,00	0,00	192,00	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	0,00	0,00	474,81	474,81	
	SUPREMA - RPPS	68.050,03	0,00	15.980,84	84.030,87	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	4.655,55	0,00	1.338,20	5.993,75	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		19.711.835,21	0,00	1.842.475,61	21.554.310,82	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
T O T A L G E R A L.....		66.499.087,60	-22.995,84	14.650.282,53	81.172.365,97	

Maracanaú, 31 de Dezembro de 2021.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor