

| DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NO MÊS | ANULADO ATÉ O 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 | | | | | | | |
| 001.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições | | | | | | | |
| 001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769.724,96 | 1.769.724,96 | (22.230.275,04) |
| 001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.185,57 | 84.185,57 | (315.814,43) |
| 001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,32 | 243,32 | (19.756,68) |
| TOTAL POR ORIGEM | 24.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.153,85 | 1.854.153,85 | |
| 001.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 240.000,00 | 26.961,59 | 0,00 | 0,00 | 18.189,97 | 45.151,56 | (194.848,44) |
| 001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 10.460.000,00 | 2.107.605,79 | 0,00 | 0,00 | 453.394,79 | 2.561.000,58 | (7.898.999,42) |
| TOTAL POR ORIGEM | 10.700.000,00 | 2.134.567,38 | 0,00 | 0,00 | 471.584,76 | 2.606.152,14 | |
| 001.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 40.000,00 | 18.653,91 | 0,00 | 0,00 | 1.486,67 | 20.140,58 | (19.859,42) |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 2.500.000,00 | 711.580,88 | 0,00 | 0,00 | 1.041.886,42 | 1.753.467,30 | (746.532,70) |
| TOTAL POR ORIGEM | 2.540.000,00 | 730.234,79 | 0,00 | 0,00 | 1.043.373,09 | 1.773.607,88 | |
| Total da Receita Corrente | 37.660.000,00 | 2.864.802,17 | 0,00 | 0,00 | 3.369.111,70 | 6.233.913,87 | |
| 007.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições | | | | | | | |
| 007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316.016,76 | 2.316.016,76 | (30.683.983,24) |
| TOTAL POR ORIGEM | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316.016,76 | 2.316.016,76 | |
| Total Receitas Corrente Intra Orçamentária | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316.016,76 | 2.316.016,76 | |
| 009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | | | | | | |
| TOTAL POR NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POR ORIGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total das Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 70.660.000,00 | 2.864.802,17 | 0,00 | 0,00 | 5.685.128,46 | 8.549.930,63 | |
| SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.473,77 | 84.473,77 | |
| IRRF Outros Rendimentos * - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,39 | 4.994,39 | |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.544,97 | 94.544,97 | |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 | 36,61 | |
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.214,94 | 460.214,94 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.881,36 | 501.881,36 | |

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

**INTERSOL SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.**
(10.502.804/0001-42)

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 28/02/2023

| DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO | ARRECADADA ANTERIOR | ANULADO NO MÊS | ANULADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.104,92 | 5.104,92 | |
| INSS a Recolher - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.429,04 | 21.429,04 | |
| IRRF – Retido na Fonte * - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.262,48 | 1.569.262,48 | |
| Vale Transporte - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,66 | 1.419,66 | |
| SUPREMA - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.041,22 | 19.041,22 | |
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.319,76 | 10.319,76 | |
| Pensão Alimentícia - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.389,82 | 27.389,82 | |
| Salário Família - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,28 | 239,28 | |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.931,93 | 15.931,93 | |
| CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.756,10 | 7.756,10 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.040,25 | 2.824.040,25 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 2.864.802,17 | 0,00 | 0,00 | 8.509.168,71 | 11.373.970,88 | |

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

INTERSOL SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.
(10.502.804/0001-42)

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo