

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.433.104,84	1.433.104,84	-18.246.895,16
	19.680.000,00	0,00	0,00			
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	12.592,22	12.592,22	-288.407,78
	301.000,00	0,00	0,00			
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	22.000,00	0,00	0,00			
Total de Contribuição	20.003.000,00	0,00	0,00	1.445.697,06	1.445.697,06	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	34.637,42	0,00	40.628,63	75.266,05	-89.733,95
	165.000,00	34.637,42	0,00			
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	726.622,03	0,00	804.856,20	1.531.478,23	-3.268.521,77
	4.800.000,00	726.622,03	0,00			
Total de Receita Patr	4.965.000,00	761.259,45	0,00	845.484,83	1.606.744,28	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	260,00	260,00	-39.740,00
	40.000,00	0,00	0,00			
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	170.993,78	0,00	171.068,44	342.062,22	-2.257.937,78
	2.600.000,00	170.993,78	0,00			
Total de Outras Recei	2.640.000,00	170.993,78	0,00	171.328,44	342.322,22	
Total de Receitas Cor	27.608.000,00	932.253,23	0,00	2.462.510,33	3.394.763,56	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.002.683,58	2.002.683,58	-29.952.316,42
	31.955.000,00	0,00	0,00			
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	64.440,93	0,00	64.440,93	128.881,86	-976.118,14
	1.105.000,00	64.440,93	0,00			
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul. ju	35.805,15	0,00	36.940,78	72.745,93	72.745,93
	0,00	35.805,15	0,00			
Total de Contribuição	33.060.000,00	100.246,08	0,00	2.104.065,29	2.204.311,37	
Total de Receitas Cor	33.060.000,00	100.246,08	0,00	2.104.065,29	2.204.311,37	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	-780.890,37	-780.890,37	-780.890,37
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	-780.890,37	-780.890,37	
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	-780.890,37	-780.890,37	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	60.668.000,00	1.032.499,31	0,00	3.785.685,25	4.818.184,56	
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	0,00	112,94	112,94	
	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	
	CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	499,32	499,32	
	DESCONTOS OBTIDOS - RPPS	120,00	0,00	0,00	120,00	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	207.217,49	207.217,49	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	0,00	0,00	2.797,08	2.797,08	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO	0,00	0,00	484,17	484,17	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	0,00	0,00	177.119,38	177.119,38	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	8.207,99	8.207,99	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP	0,00	0,00	403.943,33	403.943,33	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	0,00	0,00	4.355,64	4.355,64	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	11.414,39	11.414,39	
	SUPREMA - RPPS	0,00	0,00	8.033,47	8.033,47	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	576,91	576,91	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		120,00	0,00	834.412,11	834.532,11	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.032.619,31	0,00	4.620.097,36	5.652.716,67	

Maracanaú, 28 de Fevereiro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor