

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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 | 21.200.000,00 | 1.343.493,23 | 0,00 | 1.362.507,98 | 2.706.001,21 -18.493.998,79 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 100.000,00 | 11.678,79 | 0,00 | 9.914,74 | 21.593,53 -78.406,47 |
| 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 | | 21.320.000,00 | 1.355.172,02 | 0,00 | 1.372.422,72 | 2.727.594,74 |
| 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 | 17.634,88 | 0,00 | 14.362,53 | 31.997,41 -168.002,59 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 10.650.000,00 | 593.495,68 | 0,00 | 385.544,04 | 979.039,72 -9.670.960,28 |
| Total de Receita Patr | | 10.850.000,00 | 611.130,56 | 0,00 | 399.906,57 | 1.011.037,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -60.000,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal | 2.000.000,00 | 304.107,07 | 0,00 | 211.790,32 | 515.897,39 -1.484.102,61 |
| Total de Outras Recei | | 2.060.000,00 | 304.107,07 | 0,00 | 211.790,32 | 515.897,39 |
| Total de Receitas Cor | | 34.230.000,00 | 2.270.409,65 | 0,00 | 1.984.119,61 | 4.254.529,26 |
| 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 | 25.970.000,00 | 1.572.530,37 | 0,00 | 1.593.581,64 | 3.166.112,01 -22.803.887,99 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | 1.310.000,00 | 94.850,41 | 0,00 | 94.850,41 | 189.700,82 -1.120.299,18 |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju | 0,00 | 27.117,26 | 0,00 | 29.137,84 | 56.255,10 56.255,10 |
| Total de Contribuição | | 27.280.000,00 | 1.694.498,04 | 0,00 | 1.717.569,89 | 3.412.067,93 |
| Total de Receitas Cor | | 27.280.000,00 | 1.694.498,04 | 0,00 | 1.717.569,89 | 3.412.067,93 |

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 61.510.000,00 | 3.964.907,69 | 0,00 | 3.701.689,50 | 7.666.597,19 |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS | 372,32 | 0,00 | 340,34 | 712,66 | |
| | FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT S | 400.397,76 | 0,00 | 0,00 | 400.397,76 | |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 128.286,58 | 0,00 | 132.044,97 | 260.331,55 | |
| | EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - | 7.695,77 | 0,00 | 7.695,77 | 15.391,54 | |
| | EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS | 98.578,39 | 0,00 | 99.783,90 | 198.362,29 | |
| | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 6.614,91 | 0,00 | 7.363,32 | 13.978,23 | |
| | IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP | 200.075,43 | 0,00 | 209.806,43 | 409.881,86 | |
| | IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS | 1.817,01 | 0,00 | 1.817,01 | 3.634,02 | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 9.368,83 | 0,00 | 10.927,19 | 20.296,02 | |
| | RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO | 1.020,69 | 0,00 | 207,17 | 1.227,86 | |
| | VALE TRANSPORTE - RPPS | 626,40 | 0,00 | 636,93 | 1.263,33 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 854.854,09 | 0,00 | 470.623,03 | 1.325.477,12 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 4.819.761,78 | 0,00 | 4.172.312,53 | 8.992.074,31 | |

Maracanaú, 29 de Fevereiro de 2020.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor