

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Instituto de Previdência do Município						
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	25.000.000,00	4.729.650,05	(1.785,57)	2.624.859,56	7.352.724,04	17.647.275,96
001.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	25.000.000,00	2.223.357,47	0,00	2.068.953,20	4.292.310,67	20.707.689,33
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	25.000.000,00	1.941.784,71	0,00	1.936.730,90	3.878.515,61	21.121.484,39
TOTAL POR NATUREZA	25.000.000,00	1.941.784,71	0,00	1.936.730,90	3.878.515,61	21.121.484,39
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	40,13	0,00	0,00	40,13	(40,13)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	40,13	0,00	0,00	40,13	(40,13)
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	3.000.000,00	280.643,21	0,00	131.736,04	412.379,25	2.587.620,75
TOTAL POR NATUREZA	3.000.000,00	280.643,21	0,00	131.736,04	412.379,25	2.587.620,75
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	889,42	0,00	486,26	1.375,68	28.624,32
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	889,42	0,00	486,26	1.375,68	28.624,32
001.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	800.000,00	1.867.277,07	0,00	222.758,27	2.090.035,34	(1.290.035,34)
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	800.000,00	24.938,60	0,00	11.358,78	36.297,38	763.702,62
TOTAL POR NATUREZA	800.000,00	24.938,60	0,00	11.358,78	36.297,38	763.702,62
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	17.000.000,00	1.842.338,47	0,00	211.399,49	2.053.737,96	14.946.262,04
TOTAL POR NATUREZA	17.000.000,00	1.842.338,47	0,00	211.399,49	2.053.737,96	14.946.262,04
001.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	66.000,00	639.015,51	(1.785,57)	333.148,09	970.378,03	(904.378,03)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	56.000,00	2.330,02	0,00	2.635,61	4.965,63	51.034,37
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	4.960,49	(1.785,57)	2.705,68	5.880,60	4.119,40
TOTAL POR NATUREZA	66.000,00	7.290,51	(1.785,57)	5.341,29	10.846,23	55.153,77
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						
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Financeiro	16.000.000,00	631.725,00	0,00	327.806,80	959.531,80	15.040.468,20
TOTAL POR NATUREZA	16.000.000,00	631.725,00	0,00	327.806,80	959.531,80	15.040.468,20
007.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	34.000.000,00	3.230.319,30	0,00	2.501.575,77	5.731.895,07	28.268.104,93
007.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	34.000.000,00	3.230.319,30	0,00	2.501.575,77	5.731.895,07	28.268.104,93
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.800.000,00	3.230.296,82	0,00	1.701.575,77	4.931.872,59	24.868.127,41
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	4.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	3.400.000,00
TOTAL POR NATUREZA	34.000.000,00	3.230.296,82	0,00	2.501.575,77	5.731.872,59	28.268.127,41
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	22,48	0,00	0,00	22,48	(22,48)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	22,48	0,00	0,00	22,48	(22,48)
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora						
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Deduções de Receita	0,00	(171.348,16)	0,00	0,00	(171.348,16)	171.348,16
009.9.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	(171.348,16)	0,00	0,00	(171.348,16)	171.348,16
009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	(171.348,16)	0,00	0,00	(171.348,16)	171.348,16
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(171.348,16)	0,00	0,00	(171.348,16)	171.348,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.896.000,00	7.788.621,19	(1.785,57)	5.126.435,33	12.913.270,95	82.982.729,05
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		570.125,53	0,00	290.684,12	860.809,65	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		3.006,92	0,00	1.503,46	4.510,38	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		10.969,76	0,00	5.484,88	16.454,64	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		484.536,14	0,00	242.017,39	726.553,53	

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/03/2024

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		35.194,11	0,00	29.121,61	64.315,72	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		7.756,10	0,00	3.878,05	11.634,15	
020 - INSS a Recolher		14.471,67	0,00	30.434,83	44.906,50	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		1.725.470,43	0,00	928.151,49	2.653.621,92	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		5.279,42	0,00	5.551,21	10.830,63	
035 - Salário Maternidade		1.365,15	0,00	2.155,50	3.520,65	
036 - Salário Família		62,04	0,00	62,04	124,08	
055 - Pensão Alimentícia		32.661,08	0,00	16.339,05	49.000,13	
056 - SISMA		76,76	0,00	39,53	116,29	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		59.357,70	0,00	35.800,27	95.157,97	
087 - SUPREMA		27.921,73	0,00	15.289,11	43.210,84	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		21.702,16	0,00	23.921,24	45.623,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.999.956,70	0,00	1.630.433,78	4.630.390,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	95.896.000,00	10.788.577,89	(1.785,57)	6.756.869,11	17.543.661,43	82.982.729,05

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo