



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA RECEITA**  
**UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 30/04/2024**

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>(171.348,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(62.459,86)</b>	<b>(233.808,02)</b>	<b>233.808,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>95.896.000,00</b>	<b>12.913.270,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359.262,00</b>	<b>18.272.532,95</b>	<b>77.623.467,05</b>
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		860.809,65	0,00	296.460,67	1.157.270,32	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		4.510,38	0,00	1.503,46	6.013,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		16.454,64	0,00	5.484,88	21.939,52	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		726.553,53	0,00	241.239,10	967.792,63	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		64.315,72	0,00	32.350,54	96.666,26	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		11.634,15	0,00	3.878,05	15.512,20	
020 - INSS a Recolher		44.906,50	0,00	15.793,40	60.699,90	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		2.653.621,92	0,00	911.599,57	3.565.221,49	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		10.830,63	0,00	5.152,72	15.983,35	
035 - Salário Maternidade		3.520,65	0,00	2.155,50	5.676,15	
036 - Salário Família		124,08	0,00	62,04	186,12	
055 - Pensão Alimentícia		49.000,13	0,00	16.339,05	65.339,18	
056 - SISMA		116,29	0,00	39,53	155,82	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		95.157,97	0,00	35.635,52	130.793,49	
087 - SUPREMA		43.210,84	0,00	15.499,36	58.710,20	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		45.623,40	0,00	0,01	45.623,41	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.630.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.193,40</b>	<b>6.213.583,88</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.896.000,00</b>	<b>17.543.661,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942.455,40</b>	<b>24.486.116,83</b>	<b>77.623.467,05</b>

**Gestor / Ordenador**  
Assinatura / Carimbo

**Assessoria Contábil**  
Assinatura / Carimbo