

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>Instituto de Previdência do Município</b>						
001.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	25.000.000,00	10.075.408,21	0,00	4.306.430,06	14.381.838,27	10.618.161,73
001.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	25.000.000,00	6.484.980,35	0,00	2.193.735,10	8.678.715,45	16.321.284,55
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	25.000.000,00	5.928.655,01	0,00	2.052.006,27	7.980.661,28	17.019.338,72
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	5.295,71	0,00	5.307,69	10.603,40	(10.603,40)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>5.933.950,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.313,96</b>	<b>7.991.264,68</b>	<b>17.008.735,32</b>
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	9.464,17	0,00	7.500,19	16.964,36	(16.964,36)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,19</b>	<b>16.964,36</b>	<b>(16.964,36)</b>
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	3.000.000,00	539.703,52	0,00	128.434,69	668.138,21	2.331.861,79
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>539.703,52</b>	<b>0,00</b>	<b>128.434,69</b>	<b>668.138,21</b>	<b>2.331.861,79</b>
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	1.861,94	0,00	486,26	2.348,20	27.651,80
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.861,94</b>	<b>0,00</b>	<b>486,26</b>	<b>2.348,20</b>	<b>27.651,80</b>
001.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	800.000,00	2.225.525,10	0,00	1.459.732,69	3.685.257,79	(2.885.257,79)
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	40.479,60	0,00	14.714,00	55.193,60	744.806,40
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>40.479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714,00</b>	<b>55.193,60</b>	<b>744.806,40</b>
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	2.185.045,50	0,00	1.445.018,69	3.630.064,19	13.369.935,81
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>2.185.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.018,69</b>	<b>3.630.064,19</b>	<b>13.369.935,81</b>
001.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	66.000,00	1.364.902,76	0,00	652.962,27	2.017.865,03	(1.951.865,03)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	56.000,00	6.086,18	0,00	1.905,72	7.991,90	48.008,10
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	8.986,38	0,00	1.872,91	10.859,29	(859,29)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>15.072,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,63</b>	<b>18.851,19</b>	<b>47.148,81</b>
001.9.9.03.0.1.00.00.00 - 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	1.349.830,20	0,00	649.183,64	1.999.013,84	14.000.986,16
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.349.830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>649.183,64</b>	<b>1.999.013,84</b>	<b>14.000.986,16</b>
007.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	34.000.000,00	8.439.289,68	0,00	2.691.900,37	11.131.190,05	22.868.809,95
007.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	34.000.000,00	8.439.289,68	0,00	2.691.900,37	11.131.190,05	22.868.809,95
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.800.000,00	7.146.383,57	0,00	2.197.576,01	9.343.959,58	20.456.040,42
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	9.614,08	0,00	9.634,04	19.248,12	(19.248,12)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	4.200.000,00	1.217.000,00	0,00	417.000,00	1.634.000,00	2.566.000,00
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>8.372.997,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.210,05</b>	<b>10.997.207,70</b>	<b>23.002.792,30</b>
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	54,82	0,00	0,00	54,82	(54,82)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>	<b>(54,82)</b>
007.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	66.237,21	0,00	66.237,21	132.474,42	(132.474,42)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.237,21</b>	<b>0,00</b>	<b>66.237,21</b>	<b>132.474,42</b>	<b>(132.474,42)</b>
007.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00	1.453,11	1.453,11	(1.453,11)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,11</b>	<b>1.453,11</b>	<b>(1.453,11)</b>
009.0.0.0.00.0.00.00.00 - Deduções de Receita	0,00	(242.164,94)	0,00	0,00	(242.164,94)	242.164,94
009.9.1.3.00.0.0.00.00.00 - Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	(242.164,94)	0,00	0,00	(242.164,94)	242.164,94
009.9.1.3.21.0.1.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	(8.356,92)	0,00	0,00	(8.356,92)	8.356,92
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.356,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.356,92)</b>	<b>8.356,92</b>
009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						

Gestor / Ordenador  
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil  
Assinatura / Carimbo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA RECEITA**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/05/2024**

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	(233.808,02)	0,00	0,00	(233.808,02)	233.808,02
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>(233.808,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(233.808,02)</b>	<b>233.808,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>95.896.000,00</b>	<b>18.272.532,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.330,43</b>	<b>25.270.863,38</b>	<b>70.625.136,62</b>
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.157.270,32	0,00	300.215,09	1.457.485,41	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		6.013,84	0,00	1.503,46	7.517,30	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		21.939,52	0,00	5.484,88	27.424,40	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		967.792,63	0,00	239.737,60	1.207.530,23	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		96.666,26	0,00	42.455,65	139.121,91	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		15.512,20	0,00	4.604,98	20.117,18	
020 - INSS a Recolher		60.699,90	0,00	15.903,98	76.603,88	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		3.565.221,49	0,00	877.953,98	4.443.175,47	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		15.983,35	0,00	5.227,03	21.210,38	
023 - ISS		0,00	0,00	118,47	118,47	
035 - Salário Maternidade		5.676,15	0,00	2.155,50	7.831,65	
036 - Salário Família		186,12	0,00	62,04	248,16	
055 - Pensão Alimentícia		65.339,18	0,00	25.194,44	90.533,62	
056 - SISMA		155,82	0,00	39,53	195,35	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		130.793,49	0,00	38.390,78	169.184,27	
087 - SUPREMA		58.710,20	0,00	15.827,77	74.537,97	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		45.623,41	0,00	38.238,82	83.862,23	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>6.213.583,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.114,00</b>	<b>7.826.697,88</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>24.486.116,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.444,43</b>	<b>33.097.561,26</b>	<b>70.625.136,62</b>

**Gestor / Ordenador**  
Assinatura / Carimbo

**Assessoria Contábil**  
Assinatura / Carimbo