

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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                   | 19.680.000,00       | 4.937.514,31      | 0,00                 | 1.646.014,64            | 6.583.528,95 -13.096.471,05 |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                 | 301.000,00          | 113.973,70        | 0,00                 | 41.084,86               | 155.058,56 -145.941,44      |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal          | 22.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00 -22.000,00             |
| Total de Contribuição   |  | 20.003.000,00       | 5.051.488,01      | 0,00                 | 1.687.099,50            | 6.738.587,51                |
| 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          | 165.000,00          | 162.216,90        | 0,00                 | 52.609,19               | 214.826,09 49.826,09        |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                       | 4.800.000,00        | 4.579.950,76      | 0,00                 | 1.086.731,84            | 5.666.682,60 866.682,60     |
| Total de Receita Patr   |  | 4.965.000,00        | 4.742.167,66      | 0,00                 | 1.139.341,03            | 5.881.508,69                |
| 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                                    | 40.000,00           | 547,00            | 0,00                 | 5.599,69                | 6.146,69 -33.853,31         |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal           | 2.600.000,00        | 719.454,86        | 0,00                 | 186.896,15              | 906.351,01 -1.693.648,99    |
| Total de Outras Recei   |  | 2.640.000,00        | 720.001,86        | 0,00                 | 192.495,84              | 912.497,70                  |
| Total de Receitas Cor   |  | 27.608.000,00       | 10.513.657,53     | 0,00                 | 3.018.936,37            | 13.532.593,90               |
| 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             | 31.955.000,00       | 6.632.350,58      | 0,00                 | 2.199.814,50            | 8.832.165,08 -23.122.834,92 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.  | 1.105.000,00        | 257.763,72        | 0,00                 | 64.440,93               | 322.204,65 -782.795,35      |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul. ju | 0,00                | 151.169,01        | 0,00                 | 41.662,60               | 192.831,61 192.831,61       |
| Total de Contribuição   |  | 33.060.000,00       | 7.041.283,31      | 0,00                 | 2.305.918,03            | 9.347.201,34                |
| Total de Receitas Cor   |  | 33.060.000,00       | 7.041.283,31      | 0,00                 | 2.305.918,03            | 9.347.201,34                |

**ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME**  
**Contador**

**THIAGO COELHO BEZERRA**  
**Diretor**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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                | -4.235.795,79     | 0,00                 | -810.599,30             | -5.046.395,09 |
|                                     | Total de Receita Patr                        | 0,00                | -4.235.795,79     | 0,00                 | -810.599,30             | -5.046.395,09 |
|                                     | Total de Receitas Cor                        | 0,00                | -4.235.795,79     | 0,00                 | -810.599,30             | -5.046.395,09 |
| <hr/>                               |  |                     |                   |                      |                         |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 60.668.000,00                                | 13.319.145,05       | 0,00              | 4.514.255,10         | 17.833.400,15           |               |
| <hr/>                               |  |                     |                   |                      |                         |               |
|                                     | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                       | 338,82              | 0,00              | 169,41               | 508,23                  |               |
|                                     | SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS                   | 9.816,67            | 0,00              | 708,33               | 10.525,00               |               |
|                                     | SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - RPPS               | 3.636,00            | 0,00              | 0,00                 | 3.636,00                |               |
|                                     | CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS                  | 1.497,96            | 0,00              | 2.374,68             | 3.872,64                |               |
|                                     | DESCONTOS OBTIDOS - RPPS                     | 120,00              | 0,00              | 0,00                 | 120,00                  |               |
|                                     | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS            | 636.083,35          | 0,00              | 218.323,94           | 854.407,29              |               |
|                                     | EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -           | 8.391,24            | 0,00              | 2.797,08             | 11.188,32               |               |
|                                     | EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO          | 4.282,13            | 0,00              | 2.977,81             | 7.259,94                |               |
|                                     | EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS            | 540.956,21          | 0,00              | 191.134,57           | 732.090,78              |               |
|                                     | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S          | 23.922,68           | 0,00              | 8.047,21             | 31.969,89               |               |
|                                     | IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS        | 13.066,92           | 0,00              | 4.355,64             | 17.422,56               |               |
|                                     | IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS          | 21,07               | 0,00              | 0,00                 | 21,07                   |               |
|                                     | ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT          | 37.647,51           | 0,00              | 10.592,29            | 48.239,80               |               |
|                                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                    | 2.315,30            | 0,00              | 0,00                 | 2.315,30                |               |
|                                     | RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO          | 27.426,03           | 0,00              | 9.199,53             | 36.625,56               |               |
|                                     | SUPREMA - RPPS                               | 1.843,23            | 0,00              | 882,01               | 2.725,24                |               |
|                                     | VALE TRANSPORTE - RPPS                       |                     |                   |                      |                         |               |
| <hr/>                               |  |                     |                   |                      |                         |               |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |  | 2.958.767,80        | 0,00              | 998.288,30           | 3.957.056,10            |               |
| <hr/>                               |  |                     |                   |                      |                         |               |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |               |
| <hr/>                               |  |                     |                   |                      |                         |               |
| TOTAL GERAL.....                    |  | 16.277.912,85       | 0,00              | 5.512.543,40         | 21.790.456,25           |               |

Maracanaú, 31 de Maio de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor