

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/06/2024

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	(233.808,02)	0,00	(19.160,89)	(252.968,91)	252.968,91
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(233.808,02)	0,00	(19.160,89)	(252.968,91)	252.968,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.896.000,00	25.270.863,38	0,00	5.834.721,33	31.105.584,71	64.790.415,29
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.457.485,41	0,00	302.461,46	1.759.946,87	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		7.517,30	0,00	1.320,46	8.837,76	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		27.424,40	0,00	4.675,71	32.100,11	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.207.530,23	0,00	239.401,19	1.446.931,42	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		139.121,91	0,00	53.367,62	192.489,53	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		20.117,18	0,00	4.604,98	24.722,16	
020 - INSS a Recolher		76.603,88	0,00	16.385,39	92.989,27	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		4.443.175,47	0,00	878.284,94	5.321.460,41	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		21.210,38	0,00	5.061,59	26.271,97	
023 - ISS		118,47	0,00	74,14	192,61	
035 - Salário Maternidade		7.831,65	0,00	790,35	8.622,00	
036 - Salário Família		248,16	0,00	62,04	310,20	
049 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	4.838.813,71	4.838.813,71	
055 - Pensão Alimentícia		90.533,62	0,00	17.459,84	107.993,46	
056 - SISMA		195,35	0,00	40,15	235,50	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		169.184,27	0,00	41.150,27	210.334,54	
087 - SUPREMA		74.537,97	0,00	15.625,36	90.163,33	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		83.862,23	0,00	47.053,23	130.915,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.826.697,88	0,00	6.466.632,43	14.293.330,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	95.896.000,00	33.097.561,26	0,00	12.301.353,76	45.398.915,02	64.790.415,29

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo