

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ANULADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Instituto de Previdência do Município							
001.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes							
001.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições							
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	24.000.000,00	8.843.056,18	(42.017,90)	(42.017,90)	1.749.826,82	10.592.883,00	(13.365.099,10)
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	400.000,00	249.390,15	0,00	0,00	101.316,23	350.706,38	(49.293,62)
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	495,10	0,00	0,00	36,61	531,71	(19.468,29)
TOTAL POR ORIGEM	24.420.000,00	9.092.941,43	(42.017,90)	(42.017,90)	1.851.179,66	10.944.121,09	
001.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial							
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	240.000,00	175.731,33	0,00	0,00	25.430,89	201.162,22	(38.837,78)
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	10.460.000,00	6.173.626,72	0,00	0,00	1.855.644,28	8.029.271,00	(2.430.729,00)
TOTAL POR ORIGEM	10.700.000,00	6.349.358,05	0,00	0,00	1.881.075,17	8.230.433,22	
001.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes							
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	26.592,33	0,00	0,00	2.238,75	28.831,08	(11.168,92)
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							
TOTAL POR NATUREZA	2.500.000,00	9.399.665,78	0,00	0,00	328.719,41	9.728.385,19	7.228.385,19
TOTAL POR ORIGEM	2.540.000,00	9.426.258,11	0,00	0,00	330.958,16	9.757.216,27	
Total da Receita Corrente	37.660.000,00	24.868.557,59	(42.017,90)	(42.017,90)	4.063.212,99	28.931.770,58	
007.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições							
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	33.000.000,00	11.544.712,57	0,00	0,00	2.363.546,20	13.908.258,77	(19.091.741,23)
TOTAL POR ORIGEM	33.000.000,00	11.544.712,57	0,00	0,00	2.363.546,20	13.908.258,77	
Total Receitas Corrente Intra Orçamentária	33.000.000,00	11.544.712,57	0,00	0,00	2.363.546,20	13.908.258,77	
009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal							
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(593.195,47)	0,00	0,00	0,00	(593.195,47)	(593.195,47)
TOTAL POR ORIGEM	0,00	(593.195,47)	0,00	0,00	0,00	(593.195,47)	
Total das Deduções	0,00	(593.195,47)	0,00	0,00	0,00	(593.195,47)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.660.000,00	35.820.074,69	(42.017,90)	(42.017,90)	6.426.759,19	42.246.833,88	
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - IPM		116.993,73	0,00	0,00	7.243,02	124.236,75	
IRRF Outros Rendimentos * - IPM		24.827,01	0,00	0,00	5.019,39	29.846,40	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPM		94.544,97	0,00	0,00	0,00	94.544,97	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA - IPM		36,61	0,00	0,00	0,00	36,61	
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - IPM		1.187.553,54	0,00	0,00	245.158,27	1.432.711,81	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		1.293.799,06	0,00	0,00	273.266,96	1.567.066,02	

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

**INTERSOL SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.**
(10.502.804/0001-42)

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/07/2023

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ANULADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA - IPM		12.255,30	0,00	0,00	2.383,46	14.638,76	
ISS - IPM		776,30	0,00	0,00	0,00	776,30	
INSS a Recolher - IPM		59.558,67	0,00	0,00	12.938,67	72.497,34	
IRRF – Retido na Fonte * - IPM		3.748.492,44	0,00	0,00	724.057,43	4.472.549,87	
Vale Transporte - IPM		1.419,66	0,00	0,00	0,00	1.419,66	
SUPREMA - IPM		50.756,72	0,00	0,00	11.443,79	62.200,51	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO - IPM		25.799,40	0,00	0,00	4.881,87	30.681,27	
Pensão Alimentícia - IPM		77.803,07	0,00	0,00	15.158,74	92.961,81	
Salário Família - IPM		538,38	0,00	0,00	59,82	598,20	
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - IPM		54.034,62	0,00	0,00	13.092,11	67.126,73	
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - IPM		19.390,25	0,00	0,00	3.878,05	23.268,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.768.579,73	0,00	0,00	1.318.581,58	8.087.161,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		42.588.654,42	(42.017,90)	(42.017,90)	7.745.340,77	50.333.995,19	

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

INTERSOL SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.
(10.502.804/0001-42)

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo