



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA RECEITA**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/07/2024**

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	(252.968,91)	0,00	0,00	(252.968,91)	252.968,91
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>(252.968,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(252.968,91)</b>	<b>252.968,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>95.896.000,00</b>	<b>31.105.584,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180.684,71</b>	<b>38.286.269,42</b>	<b>57.609.730,58</b>
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.759.946,87	0,00	303.034,58	2.062.981,45	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		8.837,76	0,00	1.320,46	10.158,22	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		32.100,11	0,00	4.675,71	36.775,82	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.446.931,42	0,00	238.928,49	1.685.859,91	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		192.489,53	0,00	56.053,99	248.543,52	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		24.722,16	0,00	4.604,98	29.327,14	
020 - INSS a Recolher		92.989,27	0,00	16.330,35	109.319,62	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		5.321.460,41	0,00	878.148,20	6.199.608,61	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		26.271,97	0,00	5.287,24	31.559,21	
023 - ISS		192,61	0,00	74,14	266,75	
035 - Salário Maternidade		8.622,00	0,00	1.300,36	9.922,36	
036 - Salário Família		310,20	0,00	62,04	372,24	
049 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO		4.838.813,71	0,00	0,00	4.838.813,71	
055 - Pensão Alimentícia		107.993,46	0,00	17.459,84	125.453,30	
056 - SISMA		235,50	0,00	40,15	275,65	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		210.334,54	0,00	48.066,84	258.401,38	
087 - SUPREMA		90.163,33	0,00	15.632,79	105.796,12	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		130.915,46	0,00	25.175,64	156.091,10	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.293.330,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.195,80</b>	<b>15.909.526,11</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>45.398.915,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796.880,51</b>	<b>54.195.795,53</b>	<b>57.609.730,58</b>

**Gestor / Ordenador**  
Assinatura / Carimbo

**Assessoria Contábil**  
Assinatura / Carimbo