

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	9.906.094,44	0,00	1.849.868,09	11.755.962,53	-7.924.037,47
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	301.000,00	227.251,23	0,00	42.212,91	269.464,14	-31.535,86
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	22.000,00	181,48	0,00	90,74	272,22	-21.727,78
Total de Contribuição		20.003.000,00	10.133.527,15	0,00	1.892.171,74	12.025.698,89	
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	313.870,64	0,00	68.311,90	382.182,54	217.182,54
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	7.888.408,50	0,00	1.065.595,59	8.954.004,09	4.154.004,09
Total de Receita Patr		4.965.000,00	8.202.279,14	0,00	1.133.907,49	9.336.186,63	
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	6.438,69	0,00	2.818,23	9.256,92	-30.743,08
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.600.000,00	1.282.063,97	0,00	188.079,36	1.470.143,33	-1.129.856,67
Total de Outras Recei		2.640.000,00	1.288.502,66	0,00	190.897,59	1.479.400,25	
Total de Receitas Cor		27.608.000,00	19.624.308,95	0,00	3.216.976,82	22.841.285,77	
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	13.249.353,59	0,00	2.419.257,90	15.668.611,49	-16.286.388,51
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.105.000,00	451.086,51	0,00	64.440,93	515.527,44	-589.472,56
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	0,00	280.113,76	0,00	45.687,73	325.801,49	325.801,49
Total de Contribuição		33.060.000,00	13.980.553,86	0,00	2.529.386,56	16.509.940,42	
Total de Receitas Cor		33.060.000,00	13.980.553,86	0,00	2.529.386,56	16.509.940,42	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
 Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	-6.353.273,93	0,00	-378.911,53	-6.732.185,46
	Total de Receita Patr	0,00	-6.353.273,93	0,00	-378.911,53	-6.732.185,46
	Total de Receitas Cor	0,00	-6.353.273,93	0,00	-378.911,53	-6.732.185,46
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	60.668.000,00	27.251.588,88	0,00	5.367.451,85	32.619.040,73	
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	790,58	0,00	169,41	959,99	
	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	13.025,00	0,00	1.250,00	14.275,00	
	SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - RPPS	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	
	CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS	8.622,00	0,00	2.374,68	10.996,68	
	DESCONTOS OBTIDOS - RPPS	120,00	0,00	0,00	120,00	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.290.804,68	0,00	225.337,19	1.516.141,87	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	16.782,48	0,00	2.797,08	19.579,56	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO	16.847,82	0,00	4.793,94	21.641,76	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	1.131.786,10	0,00	204.341,49	1.336.127,59	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	49.321,76	0,00	9.802,86	59.124,62	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP3	295.931,74	0,00	560.433,40	3.856.365,14	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	27.112,16	0,00	5.037,24	32.149,40	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	116,07	0,00	0,00	116,07	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	74.187,74	0,00	11.979,56	86.167,30	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	
	SUPREMA - RPPS	54.779,11	0,00	9.567,06	64.346,17	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	4.477,96	0,00	919,51	5.397,47	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.990.991,70	0,00	1.038.803,42	7.029.795,12	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		33.242.580,58	0,00	6.406.255,27	39.648.835,85	

Maracanaú, 31 de Agosto de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
 Diretor