

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2020 - 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						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	21.200.000,00	9.751.332,79	0,00	1.409.288,55	11.160.621,34	-10.039.378,66
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	85.357,51	0,00	15.115,06	100.472,57	472,57
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Contribuição		21.320.000,00	9.836.690,30	0,00	1.424.403,61	11.261.093,91	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	200.000,00	98.328,28	0,00	5.959,68	104.287,96	-95.712,04
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	10.650.000,00	3.045.226,74	0,00	173.080,15	3.218.306,89	-7.431.693,11
Total de Receita Patr		10.850.000,00	3.143.555,02	0,00	179.039,83	3.322.594,85	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	60.000,00	544,00	0,00	0,00	544,00	-59.456,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.000.000,00	1.618.364,20	0,00	164.391,06	1.782.755,26	-217.244,74
Total de Outras Recei		2.060.000,00	1.618.908,20	0,00	164.391,06	1.783.299,26	
Total de Receitas Cor		34.230.000,00	14.599.153,52	0,00	1.767.834,50	16.366.988,02	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.970.000,00	8.111.459,88	0,00	7.018,05	8.118.477,93	-17.851.522,07
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.310.000,00	663.952,87	0,00	94.850,41	758.803,28	-551.196,72
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	0,00	211.723,22	0,00	32.773,52	244.496,74	244.496,74
Total de Contribuição		27.280.000,00	8.987.135,97	0,00	134.641,98	9.121.777,95	
Total de Receitas Cor		27.280.000,00	8.987.135,97	0,00	134.641,98	9.121.777,95	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
 Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2020 - 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					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
		0,00	-65.605,02	0,00	-2.781,80	-68.386,82
Total de Receita Patr		0,00	-65.605,02	0,00	-2.781,80	-68.386,82
Total de Receitas Cor		0,00	-65.605,02	0,00	-2.781,80	-68.386,82
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	61.510.000,00	23.520.684,47	0,00	1.899.694,68	25.420.379,15	
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	2.122,64	0,00	243,10	2.365,74	
	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	2.558,66	2.558,66	
	FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT S	400.397,76	0,00	0,00	400.397,76	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	947.538,43	0,00	144.635,10	1.092.173,53	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	53.870,39	0,00	7.695,77	61.566,16	
	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	723.893,29	0,00	109.637,53	833.530,82	
	FALTAS - RPPS	748,89	0,00	0,00	748,89	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	48.132,84	0,00	6.829,82	54.962,66	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP1	576.527,51	0,00	248.005,88	1.824.533,39	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	12.719,07	0,00	1.877,21	14.596,28	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	81,60	0,00	0,00	81,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	75.865,13	0,00	12.070,81	87.935,94	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	2.830,94	0,00	0,00	2.830,94	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	3.020,76	0,00	856,05	3.876,81	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.847.749,25	0,00	534.409,93	4.382.159,18	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		27.368.433,72	0,00	2.434.104,61	29.802.538,33	

Maracanaú, 31 de Agosto de 2020.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor