

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	11.755.962,53	0,00	1.798.296,54	13.554.259,07	-6.125.740,93
	19.680.000,00					
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	269.464,14	0,00	45.247,87	314.712,01	13.712,01
	301.000,00					
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	272,22	0,00	90,74	362,96	-21.637,04
	22.000,00					
Total de Contribuição	20.003.000,00	12.025.698,89	0,00	1.843.635,15	13.869.334,04	
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	382.182,54	0,00	62.756,42	444.938,96	279.938,96
	165.000,00					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	8.954.004,09	0,00	331.191,88	9.285.195,97	4.485.195,97
	4.800.000,00					
Total de Receita Patr	4.965.000,00	9.336.186,63	0,00	393.948,30	9.730.134,93	
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	9.256,92	0,00	2.798,50	12.055,42	-27.944,58
	40.000,00					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.470.143,33	0,00	188.508,58	1.658.651,91	-941.348,09
	2.600.000,00					
Total de Outras Recei	2.640.000,00	1.479.400,25	0,00	191.307,08	1.670.707,33	
Total de Receitas Cor	27.608.000,00	22.841.285,77	0,00	2.428.890,53	25.270.176,30	
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	15.668.611,49	0,00	2.357.655,47	18.026.266,96	-13.928.733,04
	31.955.000,00					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	515.527,44	0,00	64.440,93	579.968,37	-525.031,63
	1.105.000,00					
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	325.801,49	0,00	45.460,81	371.262,30	371.262,30
	0,00					
Total de Contribuição	33.060.000,00	16.509.940,42	0,00	2.467.557,21	18.977.497,63	
Total de Receitas Cor	33.060.000,00	16.509.940,42	0,00	2.467.557,21	18.977.497,63	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
		0,00	-6.732.185,46	0,00	-551.148,24	-7.283.333,70
	Total de Receita Patr	0,00	-6.732.185,46	0,00	-551.148,24	-7.283.333,70
	Total de Receitas Cor	0,00	-6.732.185,46	0,00	-551.148,24	-7.283.333,70
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	60.668.000,00	32.619.040,73	0,00	4.345.299,50	36.964.340,23	
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	959,99	0,00	169,41	1.129,40	
	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	14.275,00	0,00	458,33	14.733,33	
	SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - RPPS	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	
	CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS	10.996,68	0,00	2.374,68	13.371,36	
	DESCONTOS OBTIDOS - RPPS	120,00	0,00	0,00	120,00	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.516.141,87	0,00	227.854,16	1.743.996,03	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	19.579,56	0,00	2.797,08	22.376,64	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO	21.641,76	0,00	5.071,95	26.713,71	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	1.336.127,59	0,00	205.231,75	1.541.359,34	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	59.124,62	0,00	10.332,67	69.457,29	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP3	856.365,14	0,00	582.483,57	4.438.848,71	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	32.149,40	0,00	5.037,24	37.186,64	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	116,07	0,00	0,00	116,07	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	86.167,30	0,00	11.970,18	98.137,48	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	
	SUPREMA - RPPS	64.346,17	0,00	9.567,06	73.913,23	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	5.397,47	0,00	1.401,85	6.799,32	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.029.795,12	0,00	1.064.749,93	8.094.545,05	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		39.648.835,85	0,00	5.410.049,43	45.058.885,28	

Maracanaú, 30 de setembro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor