

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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	19.817.000,00	0,00	0,00	1.436.845,88	1.436.845,88	-18.380.154,12
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	6.452,76	6.452,76	-93.547,24
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
Total de Contribuição		19.979.000,00	0,00	0,00	1.443.298,64	1.443.298,64	
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	400.000,00	0,00	0,00	4.029,97	4.029,97	-395.970,03
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.100.000,00	0,00	0,00	529.800,30	529.800,30	-10.570.199,70
Total de Receita Patr		11.500.000,00	0,00	0,00	533.830,27	533.830,27	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Total de Outras Recei		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		33.529.000,00	0,00	0,00	1.977.128,91	1.977.128,91	
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	24.173.000,00	0,00	0,00	3.305.564,23	3.305.564,23	-20.867.435,77
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.615.000,00	0,00	0,00	94.850,41	94.850,41	-1.520.149,59
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	180.000,00	0,00	0,00	17.075,53	17.075,53	-162.924,47
Total de Contribuição		25.968.000,00	0,00	0,00	3.417.490,17	3.417.490,17	
Total de Receitas Cor		25.968.000,00	0,00	0,00	3.417.490,17	3.417.490,17	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	59.497.000,00	0,00	0,00	5.394.619,08	5.394.619,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	0,00	158,55	158,55	
	FDIC INVEST DUNAS LP - RPPS	0,00	0,00	3.370,23	3.370,23	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	103.996,44	103.996,44	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	0,00	0,00	6.558,77	6.558,77	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	0,00	0,00	53.247,20	53.247,20	
	FALTAS - RPPS	0,00	0,00	135,43	135,43	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	7.570,90	7.570,90	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP	0,00	0,00	148.136,02	148.136,02	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	0,00	0,00	170,80	170,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	10.407,32	10.407,32	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	0,00	0,00	870,61	870,61	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	401,40	401,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	335.023,67	335.023,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	5.729.642,75	5.729.642,75	

Maracanaú, 31 de Janeiro de 2019.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor