

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	14.712.157,50	0,00	1.457.352,51	16.169.510,01	-3.647.489,99
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	83.404,23	0,00	14.807,26	98.211,49	-1.788,51
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
<b>Total de Contribuição</b>		<b>19.979.000,00</b>	<b>14.795.561,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.159,77</b>	<b>16.267.721,50</b>	
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	73.320,06	0,00	7.043,84	80.363,90	-319.636,10
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.100.000,00	6.093.917,28	0,00	402.630,37	6.496.547,65	-4.603.452,35
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>6.167.237,34</b>	<b>0,00</b>	<b>409.674,21</b>	<b>6.576.911,55</b>	
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	5.118.009,86	0,00	145.059,97	5.263.069,83	3.263.069,83
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>5.118.009,86</b>	<b>0,00</b>	<b>145.059,97</b>	<b>5.263.069,83</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>33.529.000,00</b>	<b>26.080.808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.893,95</b>	<b>28.107.702,88</b>	
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	19.616.839,07	0,00	1.695.244,92	21.312.083,99	-2.860.916,01
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	112.255,29	0,00	0,00	112.255,29	112.255,29
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.615.000,00	948.504,10	0,00	68.960,39	1.017.464,49	-597.535,51
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	180.000,00	212.680,99	0,00	51.267,46	263.948,45	83.948,45
<b>Total de Contribuição</b>		<b>25.968.000,00</b>	<b>20.890.279,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.472,77</b>	<b>22.705.752,22</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>25.968.000,00</b>	<b>20.890.279,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.472,77</b>	<b>22.705.752,22</b>	

**ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME**  
**Contador**

**THIAGO COELHO BEZERRA**  
**Diretor**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
981.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-6.711,05	0,00	-557,60	-7.268,65
	Total de Contribuição	0,00	-6.711,05	0,00	-557,60	-7.268,65
	Total de Receitas Cor	0,00	-6.711,05	0,00	-557,60	-7.268,65
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	-181,30	0,00	-16.821,36	-17.002,66
	Total de Receita Patr	0,00	-181,30	0,00	-16.821,36	-17.002,66
	Total de Receitas Cor	0,00	-181,30	0,00	-16.821,36	-17.002,66
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	59.497.000,00	46.964.196,03	0,00	3.824.987,76	50.789.183,79	
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	1.864,15	0,00	262,40	2.126,55	
	FDIC INVEST DUNAS LP - RPPS	24.191,81	0,00	1.121,57	25.313,38	
	FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT	2.802.784,37	0,00	400.397,76	3.203.182,13	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.141.741,65	0,00	128.523,54	1.270.265,19	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	75.615,78	0,00	7.740,77	83.356,55	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	662.801,66	0,00	82.834,32	745.635,98	
	FALTAS - RPPS	4.926,90	0,00	2.347,44	7.274,34	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	70.747,09	0,00	7.109,43	77.856,52	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPI	821.209,35	0,00	250.726,90	2.071.936,25	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	15.504,35	0,00	1.817,01	17.321,36	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	255,00	0,00	81,60	336,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	126.620,57	0,00	13.102,50	139.723,07	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	7.335,61	0,00	990,74	8.326,35	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	6.751,80	0,00	610,20	7.362,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.762.350,09	0,00	897.666,18	7.660.016,27	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		53.726.546,12	0,00	4.722.653,94	58.449.200,06	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

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

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

Página : 0003

---

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

---

Maracanaú, 30 de Novembro de 2019.

---

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

---

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor