

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	16.169.510,01	0,00	2.691.404,51	18.860.914,52	-956.085,48
	19.817.000,00					
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	98.211,49	0,00	23.082,14	121.293,63	21.293,63
	100.000,00					
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
	62.000,00					
Total de Contribuição	19.979.000,00	16.267.721,50	0,00	2.714.486,65	18.982.208,15	
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	80.363,90	0,00	15.974,17	96.338,07	-303.661,93
	400.000,00					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	6.496.547,65	739,19	517.117,44	7.012.925,90	-4.087.074,10
	11.100.000,00					
Total de Receita Patr	11.500.000,00	6.576.911,55	739,19	533.091,61	7.109.263,97	
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	0,00	0,00	25.558,76	25.558,76	-24.441,24
	50.000,00					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	5.263.069,83	0,00	290.229,54	5.553.299,37	3.553.299,37
	2.000.000,00					
Total de Outras Recei	2.050.000,00	5.263.069,83	0,00	315.788,30	5.578.858,13	
Total de Receitas Cor	33.529.000,00	28.107.702,88	739,19	3.563.366,56	31.670.330,25	
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	21.312.083,99	0,00	3.145.166,02	24.457.250,01	284.250,01
	24.173.000,00					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	112.255,29	0,00	0,00	112.255,29	112.255,29
	0,00					
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.017.464,49	0,00	94.850,41	1.112.314,90	-502.685,10
	1.615.000,00					
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	263.948,45	0,00	25.945,23	289.893,68	109.893,68
	180.000,00					
Total de Contribuição	25.968.000,00	22.705.752,22	0,00	3.265.961,66	25.971.713,88	
Total de Receitas Cor	25.968.000,00	22.705.752,22	0,00	3.265.961,66	25.971.713,88	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	-7.268,65	0,00	0,00	-7.268,65
	Total de Contribuição	0,00	-7.268,65	0,00	0,00	-7.268,65
	Total de Receitas Cor	0,00	-7.268,65	0,00	0,00	-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	-17.002,66	0,00	0,00	-17.002,66
	Total de Receita Patr	0,00	-17.002,66	0,00	0,00	-17.002,66
	Total de Receitas Cor	0,00	-17.002,66	0,00	0,00	-17.002,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	59.497.000,00	50.789.183,79	739,19	6.829.328,22	57.617.772,82	
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	2.126,55	0,00	372,32	2.498,87	
	FDIC INVEST DUNAS LP - RPPS	25.313,38	0,00	0,00	25.313,38	
	FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT	3.203.182,13	0,00	400.397,77	3.603.579,90	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.270.265,19	0,00	126.948,73	1.397.213,92	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	83.356,55	0,00	7.740,77	91.097,32	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	745.635,98	0,00	94.307,30	839.943,28	
	FALTAS - RPPS	7.274,34	0,00	0,00	7.274,34	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	77.856,52	0,00	12.868,19	90.724,71	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP2	071.936,25	0,00	405.834,44	2.477.770,69	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	17.321,36	0,00	1.817,01	19.138,37	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	336,60	0,00	0,00	336,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	139.723,07	0,00	14.053,26	153.776,33	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	8.326,35	0,00	207,17	8.533,52	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	7.362,00	0,00	626,40	7.988,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.660.016,27	0,00	1.065.173,36	8.725.189,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		58.449.200,06	739,19	7.894.501,58	66.342.962,45	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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, 31 de Dezembro de 2019.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor