

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.436.845,88	0,00	1.422.612,72	2.859.458,60	-16.957.541,40
	19.817.000,00					
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6.452,76	0,00	9.501,38	15.954,14	-84.045,86
	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	1.443.298,64	0,00	1.432.114,10	2.875.412,74	
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	4.029,97	0,00	1.544,85	5.574,82	-394.425,18
	400.000,00					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	529.800,30	0,00	396.672,66	926.472,96	-10.173.527,04
	11.100.000,00					
Total de Receita Patr	11.500.000,00	533.830,27	0,00	398.217,51	932.047,78	
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	0,00	0,00	-50.000,00
	50.000,00					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	3.663.796,09	3.663.796,09	1.663.796,09
	2.000.000,00					
Total de Outras Recei	2.050.000,00	0,00	0,00	3.663.796,09	3.663.796,09	
Total de Receitas Cor	33.529.000,00	1.977.128,91	0,00	5.494.127,70	7.471.256,61	
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	3.305.564,23	0,00	1.688.985,06	4.994.549,29	-19.178.450,71
	24.173.000,00					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	730,92	730,92	730,92
	0,00					
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	94.850,41	0,00	94.850,41	189.700,82	-1.425.299,18
	1.615.000,00					
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	17.075,53	0,00	17.736,01	34.811,54	-145.188,46
	180.000,00					
Total de Contribuição	25.968.000,00	3.417.490,17	0,00	1.802.302,40	5.219.792,57	
Total de Receitas Cor	25.968.000,00	3.417.490,17	0,00	1.802.302,40	5.219.792,57	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	59.497.000,00	5.394.619,08	0,00	7.296.430,10	12.691.049,18	
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	158,55	0,00	164,00	322,55	
	FDIC INVEST DUNAS LP - RPPS	3.370,23	0,00	4.882,04	8.252,27	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	103.996,44	0,00	214.210,50	318.206,94	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	6.558,77	0,00	13.012,38	19.571,15	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	53.247,20	0,00	109.856,25	163.103,45	
	FALTAS - RPPS	135,43	0,00	1.549,71	1.685,14	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.570,90	0,00	14.273,84	21.844,74	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP	148.136,02	0,00	307.148,24	455.284,26	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	170,80	0,00	1.817,01	1.987,81	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	10.407,32	0,00	20.332,30	30.739,62	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	870,61	0,00	1.741,22	2.611,83	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	401,40	0,00	1.449,30	1.850,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		335.023,67	0,00	690.436,79	1.025.460,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.729.642,75	0,00	7.986.866,89	13.716.509,64	

Maracanaú, 28 de Fevereiro de 2019.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor