

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Instituto de Previdência do Município						
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	25.000.000,00	22.044.628,16	0,00	2.761.037,09	24.805.665,25	194.334,75
001.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	25.000.000,00	13.022.131,43	0,00	2.194.740,23	15.216.871,66	9.783.128,34
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	25.000.000,00	12.053.015,05	0,00	2.054.834,13	14.107.849,18	10.892.150,82
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	22.321,89	0,00	6.784,94	29.106,83	(29.106,83)
TOTAL POR NATUREZA	25.000.000,00	12.075.336,94	0,00	2.061.619,07	14.136.956,01	10.863.043,99
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	18.056,29	0,00	488,23	18.544,52	(18.544,52)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	18.056,29	0,00	488,23	18.544,52	(18.544,52)
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	3.000.000,00	925.417,48	0,00	132.146,67	1.057.564,15	1.942.435,85
TOTAL POR NATUREZA	3.000.000,00	925.417,48	0,00	132.146,67	1.057.564,15	1.942.435,85
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	3.320,72	0,00	486,26	3.806,98	26.193,02
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	3.320,72	0,00	486,26	3.806,98	26.193,02
001.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	800.000,00	5.420.256,57	0,00	221.592,50	5.641.849,07	(4.841.849,07)
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	800.000,00	84.603,27	0,00	16.065,02	100.668,29	699.331,71
TOTAL POR NATUREZA	800.000,00	84.603,27	0,00	16.065,02	100.668,29	699.331,71
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	17.000.000,00	5.335.653,30	0,00	205.527,48	5.541.180,78	11.458.819,22
TOTAL POR NATUREZA	17.000.000,00	5.335.653,30	0,00	205.527,48	5.541.180,78	11.458.819,22
001.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	66.000,00	3.602.240,16	0,00	344.704,36	3.946.944,52	(3.880.944,52)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	56.000,00	10.975,00	0,00	1.120,55	12.095,55	43.904,45
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	15.643,04	0,00	2.405,17	18.048,21	(8.048,21)
TOTAL POR NATUREZA	66.000,00	26.618,04	0,00	3.525,72	30.143,76	35.856,24
001.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal						
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Financeiro	16.000.000,00	3.575.622,12	0,00	341.178,64	3.916.800,76	12.083.199,24
TOTAL POR NATUREZA	16.000.000,00	3.575.622,12	0,00	341.178,64	3.916.800,76	12.083.199,24
007.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	34.000.000,00	16.507.721,48	0,00	2.711.832,31	19.219.553,79	14.780.446,21
007.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	34.000.000,00	16.507.721,48	0,00	2.711.832,31	19.219.553,79	14.780.446,21
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.800.000,00	13.727.817,89	0,00	2.213.032,61	15.940.850,50	13.859.149,50
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	39.720,06	0,00	11.360,40	51.080,46	(51.080,46)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	4.200.000,00	2.468.000,00	0,00	417.000,00	2.885.000,00	1.315.000,00
TOTAL POR NATUREZA	34.000.000,00	16.235.537,95	0,00	2.641.393,01	18.876.930,96	15.123.069,04
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	60,28	0,00	0,00	60,28	(60,28)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	60,28	0,00	0,00	60,28	(60,28)
007.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	264.948,84	0,00	66.237,21	331.186,05	(331.186,05)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	264.948,84	0,00	66.237,21	331.186,05	(331.186,05)
007.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	7.174,41	0,00	4.202,09	11.376,50	(11.376,50)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	7.174,41	0,00	4.202,09	11.376,50	(11.376,50)
009.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Deduções de Receita	0,00	(266.080,22)	0,00	0,00	(266.080,22)	266.080,22
009.9.1.3.00.0.0.0.0.0.0.00 - Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	(266.080,22)	0,00	0,00	(266.080,22)	266.080,22
009.9.1.3.21.0.1.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	(13.111,31)	0,00	0,00	(13.111,31)	13.111,31
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(13.111,31)	0,00	0,00	(13.111,31)	13.111,31
009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/08/2024

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	(252.968,91)	0,00	0,00	(252.968,91)	252.968,91
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(252.968,91)	0,00	0,00	(252.968,91)	252.968,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.896.000,00	38.286.269,42	0,00	5.472.869,40	43.759.138,82	52.136.861,18
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.062.981,45	0,00	298.702,69	2.361.684,14	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		10.158,22	0,00	1.320,46	11.478,68	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		36.775,82	0,00	4.675,71	41.451,53	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.685.859,91	0,00	239.790,12	1.925.650,03	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		248.543,52	0,00	54.932,99	303.476,51	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		29.327,14	0,00	4.604,98	33.932,12	
020 - INSS a Recolher		109.319,62	0,00	16.668,51	125.988,13	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		6.199.608,61	0,00	885.967,76	7.085.576,37	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		31.559,21	0,00	5.130,80	36.690,01	
023 - ISS		266,75	0,00	0,00	266,75	
035 - Salário Maternidade		9.922,36	0,00	3.901,07	13.823,43	
036 - Salário Família		372,24	0,00	124,08	496,32	
049 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO		4.838.813,71	0,00	0,00	4.838.813,71	
055 - Pensão Alimentícia		125.453,30	0,00	17.459,84	142.913,14	
056 - SISMA		275,65	0,00	40,15	315,80	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		258.401,38	0,00	47.834,84	306.236,22	
087 - SUPREMA		105.796,12	0,00	15.612,99	121.409,11	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		156.091,10	0,00	25.474,81	181.565,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.909.526,11	0,00	1.622.241,80	17.531.767,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	95.896.000,00	54.195.795,53	0,00	7.095.111,20	61.290.906,73	52.136.861,18

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo