

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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                      | 11.777.157,90        | 624,91            | 1.475.043,68         | 13.251.576,67           | -6.565.423,33 |
|                              | 19.817.000,00                                                  |                      |                   |                      |                         |               |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00      | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                    | 58.552,82            | 0,00              | 11.565,96            | 70.118,78               | -29.881,22    |
|                              | 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                                                      |                      |                   |                      |                         |               |
| <b>Total de Contribuição</b> | <b>19.979.000,00</b>                                           | <b>11.835.710,72</b> | <b>624,91</b>     | <b>1.486.609,64</b>  | <b>13.321.695,45</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           | 64.161,72            | 0,00              | 5.169,61             | 69.331,33               | -330.668,67   |
|                              | 400.000,00                                                     |                      |                   |                      |                         |               |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00      | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                   | 4.630.969,86         | 0,00              | 746.892,33           | 5.377.862,19            | -5.722.137,81 |
|                              | 11.100.000,00                                                  |                      |                   |                      |                         |               |
| <b>Total de Receita Patr</b> | <b>11.500.000,00</b>                                           | <b>4.695.131,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>752.061,94</b>    | <b>5.447.193,52</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                                | 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          | 4.793.982,36         | 0,00              | 144.341,73           | 4.938.324,09            | 2.938.324,09  |
|                              | 2.000.000,00                                                   |                      |                   |                      |                         |               |
| <b>Total de Outras Recei</b> | <b>2.050.000,00</b>                                            | <b>4.793.982,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>144.341,73</b>    | <b>4.938.324,09</b>     |               |
| <b>Total de Receitas Cor</b> | <b>33.529.000,00</b>                                           | <b>21.324.824,66</b> | <b>624,91</b>     | <b>2.383.013,31</b>  | <b>23.707.213,06</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              | 16.199.674,02        | 0,00              | 1.721.893,01         | 17.921.567,03           | -6.251.432,97 |
|                              | 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. | 758.803,28           | 0,00              | 94.850,41            | 853.653,69              | -761.346,31   |
|                              | 1.615.000,00                                                   |                      |                   |                      |                         |               |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00      | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju | 163.514,90           | 0,00              | 24.250,52            | 187.765,42              | 7.765,42      |
|                              | 180.000,00                                                     |                      |                   |                      |                         |               |
| <b>Total de Contribuição</b> | <b>25.968.000,00</b>                                           | <b>17.234.247,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.840.993,94</b>  | <b>19.075.241,43</b>    |               |
| <b>Total de Receitas Cor</b> | <b>25.968.000,00</b>                                           | <b>17.234.247,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.840.993,94</b>  | <b>19.075.241,43</b>    |               |

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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                 | -5.136,65           | 0,00                 | -1.016,80               | -6.153,45 |
|                                            | Total de Contribuição                        | 0,00                 | -5.136,65           | 0,00                 | -1.016,80               | -6.153,45 |
|                                            | Total de Receitas Cor                        | 0,00                 | -5.136,65           | 0,00                 | -1.016,80               | -6.153,45 |
| 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                 | 0,00                    | -181,30   |
|                                            | Total de Receita Patr                        | 0,00                 | -181,30             | 0,00                 | 0,00                    | -181,30   |
|                                            | Total de Receitas Cor                        | 0,00                 | -181,30             | 0,00                 | 0,00                    | -181,30   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               | <b>59.497.000,00</b>                         | <b>38.553.754,20</b> | <b>624,91</b>       | <b>4.222.990,45</b>  | <b>42.776.119,74</b>    |           |
|                                            | SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                       | 1.437,75             | 0,00                | 196,80               | 1.634,55                |           |
|                                            | FDIC INVEST DUNAS LP - RPPS                  | 21.609,59            | 0,00                | 1.211,86             | 22.821,45               |           |
|                                            | FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT S2         | 001.988,83           | 0,00                | 400.397,77           | 2.402.386,60            |           |
|                                            | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS            | 894.048,85           | 0,00                | 124.171,06           | 1.018.219,91            |           |
|                                            | EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -           | 57.604,24            | 0,00                | 9.005,77             | 66.610,01               |           |
|                                            | EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS            | 507.353,51           | 0,00                | 76.346,86            | 583.700,37              |           |
|                                            | FALTAS - RPPS                                | 3.337,23             | 0,00                | 359,58               | 3.696,81                |           |
|                                            | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S          | 56.337,16            | 0,00                | 7.215,90             | 63.553,06               |           |
|                                            | IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP1         | 364.726,19           | 0,00                | 211.631,22           | 1.576.357,41            |           |
|                                            | IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS          | 12.970,07            | 0,00                | 1.539,64             | 14.509,71               |           |
|                                            | ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT          | 255,00               | 0,00                | 0,00                 | 255,00                  |           |
|                                            | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                    | 97.787,96            | 0,00                | 16.299,41            | 114.087,37              |           |
|                                            | RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO          | 6.705,92             | 0,00                | 422,52               | 7.128,44                |           |
|                                            | VALE TRANSPORTE - RPPS                       | 5.501,40             | 0,00                | 640,20               | 6.141,60                |           |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       | <b>5.031.663,70</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>849.438,59</b>   | <b>5.881.102,29</b>  |                         |           |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |           |
| <b>T O T A L G E R A L.....</b>            | <b>43.585.417,90</b>                         | <b>624,91</b>        | <b>5.072.429,04</b> | <b>48.657.222,03</b> |                         |           |

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor

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

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

Página : 0003

---

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO | ARRECADÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|--------|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|

---

Maracanaú, 30 de Setembro de 2019.

---

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

---

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor