

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	16.598.000,00	1.433.841,44	0,00	1.472.020,17	2.905.861,61 -13.692.138,39
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	94.000,00	12.087,85	0,00	0,00	12.087,85 -81.912,15
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
Total de Contribuição		16.717.000,00	1.445.929,29	0,00	1.472.020,17	2.917.949,46
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	790.000,00	35.211,18	0,00	33.819,12	69.030,30 -720.969,70
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	16.226.000,00	502.114,44	0,00	459.429,71	961.544,15 -15.264.455,85
Total de Receita Patr		17.016.000,00	537.325,62	0,00	493.248,83	1.030.574,45
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.973.000,00
Total de Outras Recei		2.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		35.766.000,00	1.983.254,91	0,00	1.965.269,00	3.948.523,91
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	23.592.000,00	3.433.807,02	0,00	1.815.801,70	5.249.608,72 -18.342.391,28
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	94.000,00	7.044,36	0,00	8.120,65	15.165,01 -78.834,99
Total de Contribuição		23.686.000,00	3.440.851,38	0,00	1.823.922,35	5.264.773,73
Total de Receitas Cor		23.686.000,00	3.440.851,38	0,00	1.823.922,35	5.264.773,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		59.452.000,00	5.424.106,29	0,00	3.789.191,35	9.213.297,64

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 CONTADOR CRC CE N°001226/O-4

THIAGO COELHO BEZERRA
 DI RETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPM	217,49	0,00	221,97	439,46	
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPM	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00	
	FDIC INVEST DUNAS LP - IPM	83.333,33	0,00	56.144,96	139.478,29	
	AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM	393,90	0,00	393,90	787,80	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM	61.405,48	0,00	64.620,29	126.025,77	
	EMPRESTIMO BIC - IPM	6.004,19	0,00	6.004,19	12.008,38	
	EMPRESTIMO CEF - IPM	35.262,99	0,00	35.019,73	70.282,72	
	FALTAS - IPM	291,66	0,00	169,94	461,60	
	IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-	40,30	0,00	40,30	80,60	
	INSS - inst. nac. seg. social - IPM	6.730,38	0,00	6.778,62	13.509,00	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM	102.578,21	0,00	106.206,06	208.784,27	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM	8.154,58	0,00	8.576,92	16.731,50	
	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO-RPPS	12.087,85	0,00	11.289,16	23.377,01	
	Retenção IRRF - IPM	457,37	0,00	457,37	914,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		318.207,73	0,00	297.173,41	615.381,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		5.742.314,02	0,00	4.086.364,76	9.828.678,78	

Maracanaú, 28 de Fevereiro de 2018.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 CONTADOR CRC CE N°001226/0-4

THIAGO COELHO BEZERRA
 DI RETOR PRESIDENTE