

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	13.203.276,07	0,00	1.509.929,97	14.713.206,04 - 1.884.793,96
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	94.000,00	46.376,19	0,00	5.328,49	51.704,68 - 42.295,32
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	25.000,00	27.224,73	0,00	0,00	27.224,73 2.224,73
Total de Contribuição		16.717.000,00	13.276.876,99	0,00	1.515.258,46	14.792.135,45
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	280.013,81	0,00	9.098,16	289.111,97 - 500.888,03
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	16.226.000,00	3.994.393,75	0,00	841.226,85	4.835.620,60 - 11.390.379,40
Total de Receita Patr		17.016.000,00	4.274.407,56	0,00	850.325,01	5.124.732,57
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	39.731,77	0,00	5.910,45	45.642,22 - 14.357,78
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	39.731,77	0,00	5.910,45	45.642,22
Total de Receitas Cor		35.766.000,00	17.591.016,32	0,00	2.371.493,92	19.962.510,24
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	16.160.612,84	0,00	1.848.618,63	18.009.231,47 - 5.582.768,53
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	94.000,00	95.314,43	0,00	15.077,67	110.392,10 16.392,10
Total de Contribuição		23.686.000,00	16.255.927,27	0,00	1.863.696,30	18.119.623,57
Total de Receitas Cor		23.686.000,00	16.255.927,27	0,00	1.863.696,30	18.119.623,57
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
991.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	-899.335,39	0,00	-697,62	-900.033,01 - 900.033,01

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

THIAGO COELHO BEZERRA
 DIRETOR PRESIDENTE

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

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	Total de Contribuição	0,00	-899.335,39	0,00	-697,62	-900.033,01
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	-62.325,76	0,00	0,00	-62.325,76
	Total de Receita Patr	0,00	-62.325,76	0,00	0,00	-62.325,76
991.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
991.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.933,81	-1.933,81
	Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	-1.933,81	-1.933,81
	Total de Receitas Cor	0,00	-961.661,15	0,00	-2.631,43	-964.292,58
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	59.452.000,00	32.885.282,44	0,00	4.232.558,79	37.117.841,23
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		1.530,89	0,00	158,55	1.689,44
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
	FDIC INVEST DUNAS LP - IPM		187.000,64	0,00	4.884,61	191.885,25
	AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		3.648,30	0,00	401,40	4.049,70
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		649.754,39	0,00	93.786,10	743.540,49
	EMPRESTIMO BIC - IPM		48.778,05	0,00	4.398,71	53.176,76
	EMPRESTIMO CEF - IPM		343.741,90	0,00	46.767,08	390.508,98
	FALTAS - IPM		1.818,30	0,00	0,00	1.818,30
	IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-		408,30	0,00	180,00	588,30
	INSS - inst. nac. seg. social - IPM		61.759,61	0,00	7.350,47	69.110,08
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		1.058.392,30	0,00	134.956,41	1.193.348,71
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM		79.826,52	0,00	8.194,11	88.020,63
	REGIME PROPRIO PREVIDENCIÁRIO-RPPS		104.759,43	0,00	0,00	104.759,43
	Retenção IRRF - IPM		4.204,03	0,00	1.817,01	6.021,04
	VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		2.049,33	0,00	0,00	2.049,33
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.550.796,99	0,00	302.894,45	2.853.691,44
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....		35.436.079,43	0,00	4.535.453,24	39.971.532,67

Maracanaú, 31 de Outubro de 2018.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE