

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	18.495.000,00	10.270.404,25	0,00	1.464.581,83	11.734.986,08	-6.760.013,92
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	94.000,00	12.798,06	0,00	0,00	12.798,06	-81.201,94
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Total de Receitas de		18.614.000,00	10.283.202,31	0,00	1.464.581,83	11.747.784,14	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	400.000,00	298.451,88	0,00	42.740,16	341.192,04	-58.807,96
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	8.395.000,00	5.542.981,10	0,00	646.883,10	6.189.864,20	-2.205.135,80
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1328.30.00.00.00	Remun. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Fund. Imobi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total de Receita Patr		9.495.000,00	5.841.432,98	0,00	689.623,26	6.531.056,24	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.973.000,00	903.468,64	0,00	0,00	903.468,64	-1.069.531,36
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	6.650,21	0,00	135,09	6.785,30	-13.214,70
Total de Outras Recei		1.993.000,00	910.118,85	0,00	135,09	910.253,94	
Total de Receitas Cor		30.102.000,00	17.034.754,14	0,00	2.154.340,18	19.189.094,32	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	20.362.000,00	12.007.932,39	0,00	1.714.650,52	13.722.582,91	-6.639.417,09
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	762.000,00	212.866,36	0,00	30.409,48	243.275,84	-518.724,16
Total de Receitas de		21.124.000,00	12.220.798,75	0,00	1.745.060,00	13.965.858,75	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	2.000,00	36.155,88	0,00	5.967,86	42.123,74	40.123,74

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

THIAGO COELHO BEZERRA  
DI RETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Maracanaú  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei		4.000,00	36.155,88	0,00	5.967,86	42.123,74	
Total de Receitas Int		21.128.000,00	12.256.954,63	0,00	1.751.027,86	14.007.982,49	
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita							
9900.00.00.00.00 Outras Deduções de Receitas							
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-3.625,00	0,00	0,00	-3.625,00	-3.625,00
Total de Outras Deduç		0,00	-3.625,00	0,00	0,00	-3.625,00	
Total de Deduções da		0,00	-3.625,00	0,00	0,00	-3.625,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO O. . .</b>		<b>51.230.000,00</b>	<b>29.288.083,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.368,04</b>	<b>33.193.451,81</b>	
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		510,14	0,00	217,49	727,63	
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		6.453,32	0,00	63,33	6.516,65	
	FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA I		0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
	FUNDO IMOBILIÁRIO - IPM		0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
	AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		2.010,83	0,00	393,90	2.404,73	
	Contribuição Sindical - IPM		2.001,39	0,00	0,00	2.001,39	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		329.934,28	0,00	39.804,50	369.738,78	
	EMPRESTIMO BIC - IPM		44.850,45	0,00	6.004,19	50.854,64	
	EMPRESTIMO CEF - IPM		213.305,74	0,00	31.926,55	245.232,29	
	FALTAS - IPM		0,00	0,00	67,96	67,96	
	IMP.S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-		3.134,30	0,00	432,80	3.567,10	
	INSS - inst. nac. seg. social - IPM		29.969,79	0,00	5.594,37	35.564,16	
	INSS TERCEIROS - IPM		368,50	0,00	0,00	368,50	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		519.788,91	0,00	86.168,25	605.957,16	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		34.154,05	0,00	6.187,66	40.341,71	
	REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS		75.931,08	0,00	15.046,96	90.978,04	
	Retenção IRRF - IPM		6.985,44	0,00	772,37	7.757,81	
	VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. . . . .</b>			<b>1.270.798,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892.680,33</b>	<b>18.163.478,55</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. . . . .</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>30.558.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.798.048,37</b>	<b>51.356.930,36</b>	

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

THIAGO COELHO BEZERRA  
 DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município

Página : 0003

---

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
--------	-----------------------------	--------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------

---

Maracanaú, 31 de Agosto de 2017.

---

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

---

THIAGO COELHO BEZERRA  
DIRETOR PRESIDENTE