

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	15.946.232,17	0,00	3.085.325,55	19.031.557,72	536.557,72
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	94.000,00	116.622,75	0,00	24.415,76	141.038,51	47.038,51
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	16.062.854,92	0,00	3.109.741,31	19.172.596,23	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	400.000,00	409.785,46	0,00	64.689,85	474.475,31	74.475,31
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	8.395.000,00	7.694.906,29	31.869,26	465.363,19	8.128.400,22	-266.599,78
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	8.104.691,75	31.869,26	530.053,04	8.602.875,53	
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	11.414,72	0,00	626,10	12.040,82	-7.959,18
Total de Outras Recei		1.993.000,00	914.883,36	0,00	626,10	915.509,46	
Total de Receitas Cor		30.102.000,00	25.082.430,03	31.869,26	3.640.420,45	28.690.981,22	
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	18.642.266,61	0,00	1.691.547,80	20.333.814,41	-28.185,59
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	762.000,00	334.504,28	0,00	30.409,48	364.913,76	-397.086,24
Total de Receitas de		21.124.000,00	18.976.770,89	0,00	1.721.957,28	20.698.728,17	
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	61.174,61	0,00	6.673,54	67.848,15	65.848,15

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	61.174,61	0,00	6.673,54	67.848,15	
Total de Receitas Int		21.128.000,00	19.037.945,50	0,00	1.728.630,82	20.766.576,32	
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	-4.749,06	0,00	0,00	-4.749,06	-4.749,06
Total de Outras Deduç		0,00	-4.749,06	0,00	0,00	-4.749,06	
Total de Deduções da		0,00	-4.749,06	0,00	0,00	-4.749,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		51.230.000,00	44.115.626,47	31.869,26	5.369.051,27	49.452.808,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		1.380,10	0,00	217,49	1.597,59	
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		7.016,65	0,00	1.250,00	8.266,65	
	FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA		3.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	
	FUNDO IMOBILIÁRIO - IPM		3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	
	AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		3.586,43	0,00	393,90	3.980,33	
	Contribuição Sindical - IPM		2.001,39	0,00	0,00	2.001,39	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		517.357,10	0,00	57.565,34	574.922,44	
	EMPRESTIMO BIC - IPM		68.867,21	0,00	6.004,19	74.871,40	
	EMPRESTIMO CEF - IPM		348.237,78	0,00	34.660,04	382.897,82	
	FALTAS - IPM		1.629,64	0,00	0,00	1.629,64	
	IMP.S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-		4.583,00	0,00	245,98	4.828,98	
	INSS - inst. nac. seg. social - IPM		55.255,59	0,00	11.650,49	66.906,08	
	INSS TERCEIROS - IPM		368,50	0,00	0,00	368,50	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		903.257,31	0,00	175.534,65	1.078.791,96	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		68.501,35	0,00	15.755,04	84.256,39	
	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO-RPPS		130.986,20	0,00	24.415,76	155.401,96	
	Retenção IRRF - IPM		9.759,92	0,00	277,37	10.037,29	
	VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		2.260,88	0,00	232,20	2.493,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			18.825.049,05	0,00	328.202,45	19.153.251,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....			62.940.675,52	31.869,26	5.697.253,72	68.606.059,98	

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

THIAGO COELHO BEZERRA
 DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro de 2017.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
CONTADOR CRC CE Nº001226/0-4

THIAGO COELHO BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE