

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.796.972,74	0,00	1.361.031,11	3.158.003,85	-15.336.996,15
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
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	1.796.972,74	0,00	1.361.031,11	3.158.003,85	
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial							
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	400.000,00	44.101,69	0,00	40.733,25	84.834,94	-315.165,06
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	8.395.000,00	933.668,44	0,00	802.178,51	1.735.846,95	-6.659.153,05
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	977.770,13	0,00	842.911,76	1.820.681,89	
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	121.967,97	0,00	129.993,07	251.961,04	-1.721.038,96
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	1.788,70	1.666,03	1.866,03	1.988,70	-18.011,30
Total de Outras Recei		1.993.000,00	123.756,67	1.666,03	131.859,10	253.949,74	
Total de Receitas Cor		30.102.000,00	2.898.499,54	1.666,03	2.335.801,97	5.232.635,48	
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	2.139.962,07	0,00	1.592.061,30	3.732.023,37	-16.629.976,63
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	762.000,00	30.409,48	0,00	30.409,48	60.818,96	-701.181,04
Total de Receitas de		21.124.000,00	2.170.371,55	0,00	1.622.470,78	3.792.842,33	
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	4.369,95	0,00	4.582,04	8.951,99	6.951,99

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 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	4.369,95	0,00	4.582,04	8.951,99	
Total de Receitas Int		21.128.000,00	2.174.741,50	0,00	1.627.052,82	3.801.794,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		51.230.000,00	5.073.241,04	1.666,03	3.962.854,79	9.034.429,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		880,00	0,00	950,00	1.830,00	
	AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		122,67	0,00	292,20	414,87	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		43.627,99	0,00	48.534,37	92.162,36	
	EMPRESTIMO BIC - IPM		6.827,45	0,00	6.827,45	13.654,90	
	EMPRESTIMO CEF - IPM		29.591,40	0,00	29.618,79	59.210,19	
	IMP.S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-		507,74	0,00	27,68	535,42	
	INSS - inst. nac. seg. social - IPM		2.662,80	0,00	6.568,74	9.231,54	
	INSS TERCEIROS - IPM		368,50	0,00	0,00	368,50	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		64.292,57	0,00	68.787,97	133.080,54	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		4.705,16	0,00	4.129,08	8.834,24	
	REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS		10.018,05	0,00	9.193,34	19.211,39	
	Retenção IRRF - IPM		851,09	0,00	457,37	1.308,46	
	VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		200,00	0,00	200,00	400,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			164.655,42	0,00	175.586,99	340.242,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....			5.237.896,46	1.666,03	4.138.441,78	9.374.672,21	

Maracanaú, 28 de Fevereiro de 2017.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
 DIRETOR PRESIDENTE