

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	1.796.972,74	1.796.972,74	-16.698.027,26
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	0,00	0,00	1.796.972,74	1.796.972,74	
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial							
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	400.000,00	0,00	0,00	44.101,69	44.101,69	-355.898,31
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	8.395.000,00	0,00	0,00	933.668,44	933.668,44	-7.461.331,56
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	0,00	0,00	977.770,13	977.770,13	
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	0,00	0,00	121.967,97	121.967,97	-1.851.032,03
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	0,00	0,00	1.788,70	1.788,70	-18.211,30
Total de Outras Recei		1.993.000,00	0,00	0,00	123.756,67	123.756,67	
Total de Receitas Cor		30.102.000,00	0,00	0,00	2.898.499,54	2.898.499,54	
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	0,00	0,00	2.139.962,07	2.139.962,07	-18.222.037,93
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	762.000,00	0,00	0,00	30.409,48	30.409,48	-731.590,52
Total de Receitas de		21.124.000,00	0,00	0,00	2.170.371,55	2.170.371,55	
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	0,00	0,00	4.369,95	4.369,95	2.369,95

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

THIAGO COELHO BEZERRA  
DI RETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	4.369,95	4.369,95	
Total de Receitas Int		21.128.000,00	0,00	0,00	2.174.741,50	2.174.741,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>51.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.241,04</b>	<b>5.073.241,04</b>	
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPM		0,00	0,00	880,00	880,00	
	AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		0,00	0,00	122,67	122,67	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		0,00	0,00	43.627,99	43.627,99	
	EMPRESTIMO BIC - IPM		0,00	0,00	6.827,45	6.827,45	
	EMPRESTIMO CEF - IPM		0,00	0,00	29.591,40	29.591,40	
	IMP.S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-		0,00	0,00	507,74	507,74	
	INSS - inst. nac. seg. social - IPM		0,00	0,00	2.662,80	2.662,80	
	INSS TERCEIROS - IPM		0,00	0,00	368,50	368,50	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		0,00	0,00	64.292,57	64.292,57	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM		0,00	0,00	4.705,16	4.705,16	
	REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO-RPPS		0,00	0,00	10.018,05	10.018,05	
	Retenção IRRF - IPM		0,00	0,00	851,09	851,09	
	VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		0,00	0,00	200,00	200,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.655,42</b>	<b>164.655,42</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237.896,46</b>	<b>5.237.896,46</b>	

Maracanaú, 31 de Janeiro de 2017.

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

THIAGO COELHO BEZERRA  
 DIRETOR PRESIDENTE