

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 | 13.185.654,71 | 0,00 | 1.446.889,15 | 14.632.543,86 | -3.862.456,14 |
| 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 | 13.198.452,77 | 0,00 | 1.446.889,15 | 14.645.341,92 | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 400.000,00 | 346.074,39 | 0,00 | 32.203,52 | 378.277,91 | -21.722,09 |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix | 8.395.000,00 | 6.751.322,66 | 0,00 | 488.294,85 | 7.239.617,51 | -1.155.382,49 |
| 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 | 7.097.397,05 | 0,00 | 520.498,37 | 7.617.895,42 | |
| 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 | 6.785,30 | 0,00 | 0,00 | 6.785,30 | -13.214,70 |
| | Total de Outras Recei | 1.993.000,00 | 910.253,94 | 0,00 | 0,00 | 910.253,94 | |
| | Total de Receitas Cor | 30.102.000,00 | 21.206.103,76 | 0,00 | 1.967.387,52 | 23.173.491,28 | |
| 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 | 15.415.389,52 | 0,00 | 1.691.384,61 | 17.106.774,13 | -3.255.225,87 |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS | 762.000,00 | 273.685,32 | 0,00 | 30.409,48 | 304.094,80 | -457.905,20 |
| | Total de Receitas de | 21.124.000,00 | 15.689.074,84 | 0,00 | 1.721.794,09 | 17.410.868,93 | |
| 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 | 48.317,43 | 0,00 | 6.349,19 | 54.666,62 | 52.666,62 |

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DI RETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 | 48.317,43 | 0,00 | 6.349,19 | 54.666,62 | |
| Total de Receitas Int | | 21.128.000,00 | 15.737.392,27 | 0,00 | 1.728.143,28 | 17.465.535,55 | |
| 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 | -1.124,06 | -4.749,06 | -4.749,06 |
| Total de Outras Deduç | | 0,00 | -3.625,00 | 0,00 | -1.124,06 | -4.749,06 | |
| Total de Deduções da | | 0,00 | -3.625,00 | 0,00 | -1.124,06 | -4.749,06 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 51.230.000,00 | 36.939.871,03 | 0,00 | 3.694.406,74 | 40.634.277,77 | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - IPM | | 945,12 | 0,00 | 217,49 | 1.162,61 | |
| | SALÁRIO MATERNIDADE - IPM | | 6.516,65 | 0,00 | 0,00 | 6.516,65 | |
| | FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | | 3.700.000,00 | 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 | | 2.798,63 | 0,00 | 393,90 | 3.192,53 | |
| | Contribuição Sindical - IPM | | 2.001,39 | 0,00 | 0,00 | 2.001,39 | |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM | | 414.275,62 | 0,00 | 48.650,46 | 462.926,08 | |
| | EMPRESTIMO BIC - IPM | | 56.858,83 | 0,00 | 6.004,19 | 62.863,02 | |
| | EMPRESTIMO CEF - IPM | | 279.098,59 | 0,00 | 33.929,63 | 313.028,22 | |
| | FALTAS - IPM | | 345,34 | 0,00 | 95,00 | 440,34 | |
| | IMP.S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA- | | 4.082,40 | 0,00 | 460,30 | 4.542,70 | |
| | INSS - inst. nac. seg. social - IPM | | 42.071,74 | 0,00 | 6.649,23 | 48.720,97 | |
| | INSS TERCEIROS - IPM | | 368,50 | 0,00 | 0,00 | 368,50 | |
| | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM | | 701.348,71 | 0,00 | 99.016,92 | 800.365,63 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - IPM | | 46.683,87 | 0,00 | 10.434,49 | 57.118,36 | |
| | REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO-RPPS | | 103.772,25 | 0,00 | 12.951,23 | 116.723,48 | |
| | Retenção IRRF - IPM | | 8.530,18 | 0,00 | 772,37 | 9.302,55 | |
| | VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM | | 2.260,88 | 0,00 | 0,00 | 2.260,88 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 18.371.958,70 | 0,00 | 219.575,21 | 18.591.533,91 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T O T A L G E R A L..... | | | 55.311.829,73 | 0,00 | 3.913.981,95 | 59.225.811,68 | |

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

THIAGO COELHO BEZERRA
 DI RETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 Outubro de 2017.

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

THIAGO COELHO BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE