



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA RECEITA**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 30/09/2024**

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	(252.968,91)	0,00	0,00	(252.968,91)	252.968,91
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>(252.968,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(252.968,91)</b>	<b>252.968,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>95.896.000,00</b>	<b>43.759.138,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371.220,68</b>	<b>49.130.359,50</b>	<b>46.765.640,50</b>
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.361.684,14	0,00	317.509,04	2.679.193,18	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		11.478,68	0,00	1.320,46	12.799,14	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		41.451,53	0,00	4.810,90	46.262,43	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.925.650,03	0,00	235.320,40	2.160.970,43	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		303.476,51	0,00	67.177,48	370.653,99	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		33.932,12	0,00	4.604,98	38.537,10	
020 - INSS a Recolher		125.988,13	0,00	16.614,55	142.602,68	
021 - IRRF – Retido na Fonte *		7.085.576,37	0,00	886.611,28	7.972.187,65	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		36.690,01	0,00	5.381,73	42.071,74	
023 - ISS		266,75	0,00	96,73	363,48	
035 - Salário Maternidade		13.823,43	0,00	3.901,07	17.724,50	
036 - Salário Família		496,32	0,00	124,08	620,40	
049 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO		4.838.813,71	0,00	0,00	4.838.813,71	
055 - Pensão Alimentícia		142.913,14	0,00	17.459,84	160.372,98	
056 - SISMA		315,80	0,00	205,88	521,68	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		306.236,22	0,00	48.154,84	354.391,06	
087 - SUPREMA		121.409,11	0,00	15.354,90	136.764,01	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		181.565,91	0,00	32.121,29	213.687,20	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>17.531.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.769,45</b>	<b>19.188.537,36</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.896.000,00</b>	<b>61.290.906,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.027.990,13</b>	<b>68.318.896,86</b>	<b>46.765.640,50</b>

**Gestor / Ordenador**  
Assinatura / Carimbo

**Assessoria Contábil**  
Assinatura / Carimbo