

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA RECEITA**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/10/2024**

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>Instituto de Previdência do Município</b>						
<b>001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>27.489.486,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.797,58</b>	<b>30.158.284,11</b>	<b>(5.158.284,11)</b>
<b>001.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>17.386.888,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.843,11</b>	<b>19.537.731,96</b>	<b>5.462.268,04</b>
<b>001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	25.000.000,00	16.139.682,43	0,00	2.015.030,46	18.154.712,89	6.845.287,11
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	36.346,57	0,00	6.146,98	42.493,55	(42.493,55)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>16.176.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.177,44</b>	<b>18.197.206,44</b>	<b>6.802.793,56</b>
<b>001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	19.026,95	0,00	473,08	19.500,03	(19.500,03)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>473,08</b>	<b>19.500,03</b>	<b>(19.500,03)</b>
<b>001.2.1.5.01.1.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	3.000.000,00	1.187.539,66	0,00	128.706,33	1.316.245,99	1.683.754,01
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.187.539,66</b>	<b>0,00</b>	<b>128.706,33</b>	<b>1.316.245,99</b>	<b>1.683.754,01</b>
<b>001.2.1.5.01.1.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	4.293,24	0,00	486,26	4.779,50	25.220,50
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.293,24</b>	<b>0,00</b>	<b>486,26</b>	<b>4.779,50</b>	<b>25.220,50</b>
<b>001.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.812.388,95</b>	<b>0,00</b>	<b>174.369,43</b>	<b>5.986.758,38</b>	<b>(5.186.758,38)</b>
<b>001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	800.000,00	111.409,46	0,00	11.344,21	122.753,67	677.246,33
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>111.409,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,21</b>	<b>122.753,67</b>	<b>677.246,33</b>
<b>001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	17.000.000,00	5.700.979,49	0,00	163.025,22	5.864.004,71	11.135.995,29
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.700.979,49</b>	<b>0,00</b>	<b>163.025,22</b>	<b>5.864.004,71</b>	<b>11.135.995,29</b>
<b>001.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>66.000,00</b>	<b>4.290.208,73</b>	<b>0,00</b>	<b>343.585,04</b>	<b>4.633.793,77</b>	<b>(4.567.793,77)</b>
<b>001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	56.000,00	13.216,10	0,00	1.120,55	14.336,65	41.663,35
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	21.001,17	0,00	3.344,89	24.346,06	(14.346,06)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>34.217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,44</b>	<b>38.682,71</b>	<b>27.317,29</b>
<b>001.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal</b>						
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Financeiro	16.000.000,00	4.255.991,46	0,00	339.119,60	4.595.111,06	11.404.888,94
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>4.255.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>339.119,60</b>	<b>4.595.111,06</b>	<b>11.404.888,94</b>
<b>007.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>21.906.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.935,23</b>	<b>24.571.888,42</b>	<b>9.428.111,58</b>
<b>007.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>21.906.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.935,23</b>	<b>24.571.888,42</b>	<b>9.428.111,58</b>
<b>007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.800.000,00	18.127.965,87	0,00	2.165.398,48	20.293.364,35	9.506.635,65
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	63.070,23	0,00	10.670,70	73.740,93	(73.740,93)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	4.200.000,00	3.302.000,00	0,00	417.000,00	3.719.000,00	481.000,00
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>21.493.036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.069,18</b>	<b>24.086.105,28</b>	<b>9.913.894,72</b>
<b>007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	61,84	0,00	0,00	61,84	(61,84)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>61,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,84</b>	<b>(61,84)</b>
<b>007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	397.423,26	0,00	66.237,21	463.660,47	(463.660,47)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>397.423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.237,21</b>	<b>463.660,47</b>	<b>(463.660,47)</b>
<b>007.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora</b>						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	16.431,99	0,00	5.628,84	22.060,83	(22.060,83)
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,84</b>	<b>22.060,83</b>	<b>(22.060,83)</b>
<b>009.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Deduções de Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>(266.080,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(266.080,22)</b>	<b>266.080,22</b>
<b>009.9.1.3.21.0.1.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>(266.080,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(266.080,22)</b>	<b>266.080,22</b>

Gestor / Ordenador  
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil  
Assinatura / Carimbo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**BALANCETE DA RECEITA**  
**UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**PERÍODO ATÉ: 31/10/2024**

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	(13.111,31)	0,00	0,00	(13.111,31)	13.111,31
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.111,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.111,31)</b>	<b>13.111,31</b>
<b>009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal</b>						
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>49.130.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333.732,81</b>	<b>54.464.092,31</b>	<b>41.431.907,69</b>
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.679.193,18	0,00	316.859,45	2.996.052,63	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		12.799,14	0,00	1.320,46	14.119,60	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		46.262,43	0,00	10.606,29	56.868,72	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		2.160.970,43	0,00	231.340,18	2.392.310,61	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		370.653,99	0,00	71.894,99	442.548,98	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		38.537,10	0,00	4.604,98	43.142,08	
020 - INSS a Recolher		142.602,68	0,00	17.082,68	159.685,36	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		7.972.187,65	0,00	875.786,96	8.847.974,61	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		42.071,74	0,00	5.127,65	47.199,39	
023 - ISS		363,48	0,00	71,18	434,66	
035 - Salário Maternidade		17.724,50	0,00	3.901,07	21.625,57	
036 - Salário Família		620,40	0,00	124,08	744,48	
049 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO		4.838.813,71	0,00	0,00	4.838.813,71	
055 - Pensão Alimentícia		160.372,98	0,00	17.459,84	177.832,82	
056 - SISMA		521,68	0,00	84,80	606,48	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		354.391,06	0,00	47.188,63	401.579,69	
087 - SUPREMA		136.764,01	0,00	15.804,72	152.568,73	
098 - ESTORNO EMP. CEF		0,00	0,00	2.958,99	2.958,99	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		213.687,20	0,00	52.518,94	266.206,14	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>19.188.537,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.735,89</b>	<b>20.863.273,25</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>68.318.896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008.468,70</b>	<b>75.327.365,56</b>	<b>41.431.907,69</b>

**Gestor / Ordenador**  
Assinatura / Carimbo

**Assessoria Contábil**  
Assinatura / Carimbo