

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Instituto de Previdência do Município						
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	25.000.000,00	30.158.284,11	0,00	3.903.953,07	34.062.237,18	(9.062.237,18)
001.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	25.000.000,00	19.537.731,96	0,00	2.151.765,46	21.689.497,42	3.310.502,58
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	25.000.000,00	18.154.712,89	0,00	2.015.202,36	20.169.915,25	4.830.084,75
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	42.493,55	0,00	6.580,34	49.073,89	(49.073,89)
TOTAL POR NATUREZA	25.000.000,00	18.197.206,44	0,00	2.021.782,70	20.218.989,14	4.781.010,86
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	19.500,03	0,00	556,50	20.056,53	(20.056,53)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	19.500,03	0,00	556,50	20.056,53	(20.056,53)
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	3.000.000,00	1.316.245,99	0,00	128.870,00	1.445.115,99	1.554.884,01
TOTAL POR NATUREZA	3.000.000,00	1.316.245,99	0,00	128.870,00	1.445.115,99	1.554.884,01
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	4.779,50	0,00	556,26	5.335,76	24.664,24
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	4.779,50	0,00	556,26	5.335,76	24.664,24
001.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	800.000,00	5.986.758,38	0,00	1.408.138,13	7.394.896,51	(6.594.896,51)
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	800.000,00	122.753,67	0,00	15.672,93	138.426,60	661.573,40
TOTAL POR NATUREZA	800.000,00	122.753,67	0,00	15.672,93	138.426,60	661.573,40
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	17.000.000,00	5.864.004,71	0,00	1.392.465,20	7.256.469,91	9.743.530,09
TOTAL POR NATUREZA	17.000.000,00	5.864.004,71	0,00	1.392.465,20	7.256.469,91	9.743.530,09
001.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	66.000,00	4.633.793,77	0,00	344.049,48	4.977.843,25	(4.911.843,25)
001.9.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	56.000,00	14.336,65	0,00	1.120,55	15.457,20	40.542,80
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	24.346,06	0,00	3.809,33	28.155,39	(18.155,39)
TOTAL POR NATUREZA	66.000,00	38.682,71	0,00	4.929,88	43.612,59	22.387,41
001.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal						
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Financeiro	16.000.000,00	4.595.111,06	0,00	339.119,60	4.934.230,66	11.065.769,34
TOTAL POR NATUREZA	16.000.000,00	4.595.111,06	0,00	339.119,60	4.934.230,66	11.065.769,34
007.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	34.000.000,00	24.571.888,42	0,00	2.664.974,62	27.236.863,04	6.763.136,96
007.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	34.000.000,00	24.571.888,42	0,00	2.664.974,62	27.236.863,04	6.763.136,96
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.800.000,00	20.293.364,35	0,00	2.163.918,35	22.457.282,70	7.342.717,30
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	73.740,93	0,00	11.063,84	84.804,77	(84.804,77)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	4.200.000,00	3.719.000,00	0,00	417.000,00	4.136.000,00	64.000,00
TOTAL POR NATUREZA	34.000.000,00	24.086.105,28	0,00	2.591.982,19	26.678.087,47	7.321.912,53
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	61,84	0,00	111,36	173,20	(173,20)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	61,84	0,00	111,36	173,20	(173,20)
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	463.660,47	0,00	66.237,21	529.897,68	(529.897,68)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	463.660,47	0,00	66.237,21	529.897,68	(529.897,68)
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	22.060,83	0,00	6.643,86	28.704,69	(28.704,69)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	22.060,83	0,00	6.643,86	28.704,69	(28.704,69)
009.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Deduções de Receita	0,00	(266.080,22)	0,00	0,00	(266.080,22)	266.080,22
009.9.1.3.00.0.0.0.0.0.00 - Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	(266.080,22)	0,00	0,00	(266.080,22)	266.080,22
009.9.1.3.21.0.1.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						

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: 30/11/2024

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
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(13.111,31)	0,00	0,00	(13.111,31)	13.111,31
009.9.1.3.21.0.4.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	(252.968,91)	0,00	0,00	(252.968,91)	252.968,91
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(252.968,91)	0,00	0,00	(252.968,91)	252.968,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.896.000,00	54.464.092,31	0,00	6.568.927,69	61.033.020,00	34.862.980,00
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.996.052,63	0,00	321.998,46	3.318.051,09	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		14.119,60	0,00	902,96	15.022,56	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		56.868,72	0,00	12.442,17	69.310,89	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		2.392.310,61	0,00	230.527,86	2.622.838,47	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		442.548,98	0,00	77.587,33	520.136,31	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		43.142,08	0,00	4.604,98	47.747,06	
020 - INSS a Recolher		159.685,36	0,00	16.556,30	176.241,66	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		8.847.974,61	0,00	877.088,71	9.725.063,32	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		47.199,39	0,00	5.624,84	52.824,23	
023 - ISS		434,66	0,00	74,14	508,80	
035 - Salário Maternidade		21.625,57	0,00	2.470,68	24.096,25	
036 - Salário Família		744,48	0,00	124,08	868,56	
049 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO		4.838.813,71	0,00	0,00	4.838.813,71	
055 - Pensão Alimentícia		177.832,82	0,00	17.459,84	195.292,66	
056 - SISMA		606,48	0,00	84,80	691,28	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		401.579,69	0,00	47.188,63	448.768,32	
087 - SUPREMA		152.568,73	0,00	16.473,92	169.042,65	
098 - ESTORNO EMP. CEF		2.958,99	0,00	693,07	3.652,06	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		266.206,14	0,00	0,00	266.206,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.863.273,25	0,00	1.631.902,77	22.495.176,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	95.896.000,00	75.327.365,56	0,00	8.200.830,46	83.528.196,02	34.862.980,00

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo