

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/12/2024

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
Instituto de Previdência do Município						
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	25.000.000,00	34.062.237,18	0,00	8.958.158,58	43.020.395,76	(18.020.395,76)
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	25.000.000,00	21.689.497,42	0,00	6.254.902,37	27.944.399,79	(2.944.399,79)
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	25.000.000,00	20.169.915,25	0,00	5.983.641,47	26.153.556,72	(1.153.556,72)
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	49.073,89	0,00	10.989,07	60.062,96	(60.062,96)
TOTAL POR NATUREZA	25.000.000,00	20.218.989,14	0,00	5.994.630,54	26.213.619,68	(1.213.619,68)
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	20.056,53	0,00	472,86	20.529,39	(20.529,39)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	20.056,53	0,00	472,86	20.529,39	(20.529,39)
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	3.000.000,00	1.445.115,99	0,00	259.317,69	1.704.433,68	1.295.566,32
TOTAL POR NATUREZA	3.000.000,00	1.445.115,99	0,00	259.317,69	1.704.433,68	1.295.566,32
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	5.335,76	0,00	481,28	5.817,04	24.182,96
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	5.335,76	0,00	481,28	5.817,04	24.182,96
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	800.000,00	7.394.896,51	0,00	104.512,68	7.499.409,19	(6.699.409,19)
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	138.426,60	0,00	19.634,84	158.061,44	641.938,56
TOTAL POR NATUREZA	800.000,00	138.426,60	0,00	19.634,84	158.061,44	641.938,56
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	7.256.469,91	0,00	84.877,84	7.341.347,75	9.658.652,25
TOTAL POR NATUREZA	17.000.000,00	7.256.469,91	0,00	84.877,84	7.341.347,75	9.658.652,25
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	66.000,00	4.977.843,25	0,00	2.598.743,53	7.576.586,78	(7.510.586,78)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	56.000,00	15.457,20	0,00	1.120,55	16.577,75	39.422,25
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	10.000,00	28.155,39	0,00	3.043,83	31.199,22	(21.199,22)
TOTAL POR NATUREZA	66.000,00	43.612,59	0,00	4.164,38	47.776,97	18.223,03
001.9.9.0.03.0.1.00.00.00 - 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	4.934.230,66	0,00	2.594.579,15	7.528.809,81	8.471.190,19
TOTAL POR NATUREZA	16.000.000,00	4.934.230,66	0,00	2.594.579,15	7.528.809,81	8.471.190,19
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	34.000.000,00	27.236.863,04	0,00	7.078.188,75	34.315.051,79	(315.051,79)
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	34.000.000,00	27.236.863,04	0,00	7.078.188,75	34.315.051,79	(315.051,79)
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	29.800.000,00	22.457.282,70	0,00	6.984.437,51	29.441.720,21	358.279,79
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	84.804,77	0,00	19.740,50	104.545,27	(104.545,27)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	4.200.000,00	4.136.000,00	0,00	0,00	4.136.000,00	64.000,00
TOTAL POR NATUREZA	34.000.000,00	26.678.087,47	0,00	7.004.178,01	33.682.265,48	317.734,52
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	173,20	0,00	0,00	173,20	(173,20)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	173,20	0,00	0,00	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	529.897,68	0,00	66.237,21	596.134,89	(596.134,89)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	529.897,68	0,00	66.237,21	596.134,89	(596.134,89)
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	28.704,69	0,00	7.773,53	36.478,22	(36.478,22)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	28.704,69	0,00	7.773,53	36.478,22	(36.478,22)
009.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Deduções de Receita	0,00	(266.080,22)	597,86	(597,86)	(266.080,22)	266.080,22
009.9.1.3.00.0.0.00.00.00 - Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	(266.080,22)	597,86	(597,86)	(266.080,22)	266.080,22
009.9.1.3.21.0.1.01.00.00 - Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	(13.111,31)	0,00	(597,86)	(13.709,17)	13.709,17

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: 31/12/2024

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(13.111,31)	0,00	(597,86)	(13.709,17)	13.709,17
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)	597,86	0,00	(252.371,05)	252.371,05
TOTAL POR NATUREZA	0,00	(252.968,91)	597,86	0,00	(252.371,05)	252.371,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.896.000,00	61.033.020,00	597,86	16.035.749,47	77.069.367,33	18.826.632,67
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		3.318.051,09	0,00	326.575,86	3.644.626,95	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		15.022,56	0,00	902,96	15.925,52	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		69.310,89	0,00	14.057,68	83.368,57	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		2.622.838,47	0,00	230.527,86	2.853.366,33	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		520.136,31	0,00	80.545,39	600.681,70	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		47.747,06	0,00	4.604,98	52.352,04	
020 - INSS a Recolher		176.241,66	0,00	32.969,03	209.210,69	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		9.725.063,32	0,00	1.728.578,51	11.453.641,83	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		52.824,23	0,00	10.774,76	63.598,99	
023 - ISS		508,80	0,00	257,84	766,64	
035 - Salário Maternidade		24.096,25	0,00	2.008,02	26.104,27	
036 - Salário Família		868,56	0,00	186,12	1.054,68	
049 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO		4.838.813,71	0,00	0,00	4.838.813,71	
055 - Pensão Alimentícia		195.292,66	0,00	25.622,12	220.914,78	
056 - SISMA		691,28	0,00	84,80	776,08	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		448.768,32	0,00	47.188,63	495.956,95	
087 - SUPREMA		169.042,65	0,00	16.650,37	185.693,02	
098 - ESTORNO EMP. CEF		3.652,06	0,00	0,00	3.652,06	
107 - INVESTIMENTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO		0,00	0,00	2.161.186,29	2.161.186,29	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		266.206,14	0,00	48.161,87	314.368,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.495.176,02	0,00	4.730.883,09	27.226.059,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	95.896.000,00	83.528.196,02	597,86	20.766.632,56	104.295.426,44	18.826.632,67

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo