

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/01/2025

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	32.970.000,00	0,00	0,00	2.071.023,24	2.071.023,24	30.898.976,76
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	0,00	0,00	4.931,01	4.931,01	32.965.068,99
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	0,00	0,00	4.465,50	4.465,50	32.965.534,50
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	0,00	0,00	4.465,50	4.465,50	32.965.534,50
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.000,00	0,00	0,00	465,51	465,51	29.534,49
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	0,00	0,00	465,51	465,51	29.534,49
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.570.236,08	1.570.236,08	(1.570.236,08)
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00	0,00	25.502,85	25.502,85	(25.502,85)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	25.502,85	25.502,85	(25.502,85)
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	9.000.000,00	0,00	0,00	1.544.733,23	1.544.733,23	7.455.266,77
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	0,00	0,00	1.544.733,23	1.544.733,23	7.455.266,77
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	495.856,15	495.856,15	(455.856,15)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	0,00	0,00	4.051,58	4.051,58	15.948,42
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	0,00	0,00	1.393,92	1.393,92	18.606,08
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	0,00	0,00	5.445,50	5.445,50	34.554,50
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	4.200.000,00	0,00	0,00	490.410,65	490.410,65	3.709.589,35
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	0,00	0,00	490.410,65	490.410,65	3.709.589,35
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	0,00	0,00	768.901,98	768.901,98	35.231.098,02
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	0,00	0,00	768.901,98	768.901,98	35.231.098,02
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	0,00	0,00	693.971,79	693.971,79	30.106.028,21
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	0,00	0,00	693.971,79	693.971,79	35.306.028,21
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	795.000,00	0,00	0,00	66.237,21	66.237,21	728.762,79
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	0,00	0,00	66.237,21	66.237,21	728.762,79
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	150.000,00	0,00	0,00	8.692,98	8.692,98	141.307,02
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	0,00	0,00	8.692,98	8.692,98	141.307,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	0,00	0,00	2.839.925,22	2.839.925,22	82.365.074,78
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	312.521,55	312.521,55	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		0,00	0,00	902,96	902,96	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		0,00	0,00	17.269,13	17.269,13	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		0,00	0,00	228.216,07	228.216,07	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		0,00	0,00	84.116,69	84.116,69	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00	4.604,98	4.604,98	
020 - INSS a Recolher		0,00	0,00	17.414,21	17.414,21	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		0,00	0,00	996.600,93	996.600,93	

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: 31/01/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
022 - IRRF Outros Rendimentos *		0,00	0,00	108,98	108,98	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	146.605,09	146.605,09	
055 - Pensão Alimentícia		0,00	0,00	18.373,68	18.373,68	
056 - SISMA		0,00	0,00	84,80	84,80	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		0,00	0,00	43.761,52	43.761,52	
087 - SUPREMA		0,00	0,00	17.713,85	17.713,85	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		0,00	0,00	444,26	444,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.888.738,70	1.888.738,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	0,00	0,00	4.728.663,92	4.728.663,92	82.365.074,78

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo