

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 28/02/2025

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	2.071.023,24	0,00	2.889.352,26	4.960.375,50	28.009.624,50
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	4.931,01	0,00	2.274.977,17	2.279.908,18	30.690.091,82
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	4.465,50	0,00	2.122.219,56	2.126.685,06	30.843.314,94
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00	5.262,02	5.262,02	(5.262,02)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	4.465,50	0,00	2.127.481,58	2.131.947,08	30.838.052,92
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	465,51	0,00	446,24	911,75	29.088,25
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	465,51	0,00	446,24	911,75	29.088,25
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000.000,00	0,00	0,00	146.605,09	146.605,09	1.853.394,91
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	0,00	0,00	146.605,09	146.605,09	1.853.394,91
001.2.1.5.01.1.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	0,00	0,00	444,26	444,26	19.555,74
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	0,00	0,00	444,26	444,26	19.555,74
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	1.570.236,08	0,00	146.175,65	1.716.411,73	(1.716.411,73)
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	25.502,85	0,00	19.555,96	45.058,81	(45.058,81)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	25.502,85	0,00	19.555,96	45.058,81	(45.058,81)
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	1.544.733,23	0,00	126.619,69	1.671.352,92	7.328.647,08
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	1.544.733,23	0,00	126.619,69	1.671.352,92	7.328.647,08
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	495.856,15	0,00	468.199,44	964.055,59	(924.055,59)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	4.051,58	0,00	2.449,13	6.500,71	13.499,29
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	1.393,92	0,00	5.326,33	6.720,25	13.279,75
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	5.445,50	0,00	7.775,46	13.220,96	26.779,04
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	490.410,65	0,00	460.423,98	950.834,63	3.249.165,37
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	490.410,65	0,00	460.423,98	950.834,63	3.249.165,37
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	768.901,98	0,00	2.782.359,89	3.551.261,87	32.448.738,13
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	768.901,98	0,00	2.782.359,89	3.551.261,87	32.448.738,13
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	693.971,79	0,00	2.106.045,63	2.800.017,42	27.999.982,58
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00	9.650,79	9.650,79	(9.650,79)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	4.610.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	693.971,79	0,00	2.705.696,42	3.399.668,21	32.600.331,79
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	795.000,00	66.237,21	0,00	66.237,21	132.474,42	662.525,58
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	66.237,21	0,00	66.237,21	132.474,42	662.525,58
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	8.692,98	0,00	10.426,26	19.119,24	130.880,76
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	8.692,98	0,00	10.426,26	19.119,24	130.880,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	2.839.925,22	0,00	5.671.712,15	8.511.637,37	76.693.362,63
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		312.521,55	0,00	359.631,03	672.152,58	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		902,96	0,00	902,96	1.805,92	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		17.269,13	0,00	19.764,53	37.033,66	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		228.216,07	0,00	227.678,14	455.894,21	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		84.116,69	0,00	92.649,51	176.766,20	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		4.604,98	0,00	4.604,98	9.209,96	

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: 28/02/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
020 - INSS a Recolher		17.414,21	0,00	18.663,21	36.077,42	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		996.600,93	0,00	1.002.006,26	1.998.607,19	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		108,98	0,00	10.154,24	10.263,22	
023 - ISS		0,00	0,00	74,14	74,14	
030 - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	18.652,83	18.652,83	
036 - Salário Família		0,00	0,00	65,00	65,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		146.605,09	0,00	152.423,10	299.028,19	
055 - Pensão Alimentícia		18.373,68	0,00	18.373,68	36.747,36	
056 - SISMA		84,80	0,00	84,80	169,60	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		43.761,52	0,00	73.048,69	116.810,21	
087 - SUPREMA		17.713,85	0,00	17.832,46	35.546,31	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		0,00	0,00	9.916,26	9.916,26	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		444,26	0,00	463,82	908,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.888.738,70	0,00	2.026.989,64	3.915.728,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	4.728.663,92	0,00	7.698.701,79	12.427.365,71	76.693.362,63

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo