

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/03/2025

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	4.960.375,50	0,00	2.793.020,85	7.753.396,35	25.216.603,65
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	2.279.908,18	0,00	2.286.834,84	4.566.743,02	28.403.256,98
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	2.126.685,06	0,00	2.127.720,56	4.254.405,62	28.715.594,38
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	5.262,02	0,00	5.269,56	10.531,58	(10.531,58)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	2.131.947,08	0,00	2.132.990,12	4.264.937,20	28.705.062,80
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	911,75	0,00	462,33	1.374,08	28.625,92
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	911,75	0,00	462,33	1.374,08	28.625,92
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000.000,00	146.605,09	0,00	152.918,57	299.523,66	1.700.476,34
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	146.605,09	0,00	152.918,57	299.523,66	1.700.476,34
001.2.1.5.01.1.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	444,26	0,00	463,82	908,08	19.091,92
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	444,26	0,00	463,82	908,08	19.091,92
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	1.716.411,73	0,00	121.998,61	1.838.410,34	(1.838.410,34)
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	45.058,81	0,00	22.771,97	67.830,78	(67.830,78)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	45.058,81	0,00	22.771,97	67.830,78	(67.830,78)
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	1.671.352,92	0,00	99.226,64	1.770.579,56	7.229.420,44
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	1.671.352,92	0,00	99.226,64	1.770.579,56	7.229.420,44
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	964.055,59	0,00	384.187,40	1.348.242,99	(1.308.242,99)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	6.500,71	0,00	4.051,58	10.552,29	9.447,71
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	6.720,25	0,00	3.614,08	10.334,33	9.665,67
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	13.220,96	0,00	7.665,66	20.886,62	19.113,38
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	950.834,63	0,00	376.521,74	1.327.356,37	2.872.643,63
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	950.834,63	0,00	376.521,74	1.327.356,37	2.872.643,63
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	3.551.261,87	0,00	2.805.149,32	6.356.411,19	29.643.588,81
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	3.551.261,87	0,00	2.805.149,32	6.356.411,19	29.643.588,81
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	2.800.017,42	0,00	2.128.822,48	4.928.839,90	25.871.160,10
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	9.650,79	0,00	9.663,37	19.314,16	(19.314,16)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	1.180.000,00	4.020.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	3.399.668,21	0,00	2.728.485,85	6.128.154,06	29.871.845,94
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	795.000,00	132.474,42	0,00	66.237,21	198.711,63	596.288,37
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	132.474,42	0,00	66.237,21	198.711,63	596.288,37
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	19.119,24	0,00	10.426,26	29.545,50	120.454,50
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	19.119,24	0,00	10.426,26	29.545,50	120.454,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	8.511.637,37	0,00	5.598.170,17	14.109.807,54	71.095.192,46
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		672.152,58	0,00	369.481,07	1.041.633,65	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		1.805,92	0,00	175,96	1.981,88	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		37.033,66	0,00	19.900,23	56.933,89	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		455.894,21	0,00	226.538,38	682.432,59	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		176.766,20	0,00	95.238,27	272.004,47	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		9.209,96	0,00	4.604,98	13.814,94	

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: 31/03/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
020 - INSS a Recolher		36.077,42	0,00	18.485,00	54.562,42	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		1.998.607,19	0,00	1.002.577,66	3.001.184,85	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		10.263,22	0,00	5.522,39	15.785,61	
023 - ISS		74,14	0,00	0,00	74,14	
030 - BANCO DAYCOVAL		18.652,83	0,00	38.206,35	56.859,18	
036 - Salário Família		65,00	0,00	65,00	130,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		299.028,19	0,00	147.653,73	446.681,92	
055 - Pensão Alimentícia		36.747,36	0,00	18.373,68	55.121,04	
056 - SISMA		169,60	0,00	84,80	254,40	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		116.810,21	0,00	80.720,96	197.531,17	
087 - SUPREMA		35.546,31	0,00	18.036,58	53.582,89	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		9.916,26	0,00	9.916,26	19.832,52	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		908,08	0,00	463,82	1.371,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.915.728,34	0,00	2.056.045,12	5.971.773,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	12.427.365,71	0,00	7.654.215,29	20.081.581,00	71.095.192,46

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo