

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/04/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO 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	7.753.396,35	0,00	2.871.459,50	10.624.855,85	22.345.144,15
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	4.566.743,02	0,00	2.378.299,36	6.945.042,38	26.024.957,62
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	4.254.405,62	0,00	2.224.255,68	6.478.661,30	26.491.338,70
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	10.531,58	0,00	5.170,27	15.701,85	(15.701,85)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	4.264.937,20	0,00	2.229.425,95	6.494.363,15	26.475.636,85
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	1.374,08	0,00	1.251,33	2.625,41	27.374,59
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	1.374,08	0,00	1.251,33	2.625,41	27.374,59
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000.000,00	299.523,66	0,00	147.158,26	446.681,92	1.553.318,08
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	299.523,66	0,00	147.158,26	446.681,92	1.553.318,08
001.2.1.5.01.1.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	908,08	0,00	463,82	1.371,90	18.628,10
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	908,08	0,00	463,82	1.371,90	18.628,10
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	1.838.410,34	0,00	106.458,36	1.944.868,70	(1.944.868,70)
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	67.830,78	0,00	24.961,72	92.792,50	(92.792,50)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	67.830,78	0,00	24.961,72	92.792,50	(92.792,50)
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	1.770.579,56	0,00	81.496,64	1.852.076,20	7.147.923,80
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	1.770.579,56	0,00	81.496,64	1.852.076,20	7.147.923,80
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	1.348.242,99	0,00	386.701,78	1.734.944,77	(1.694.944,77)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	10.552,29	0,00	2.824,04	13.376,33	6.623,67
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	10.334,33	0,00	7.356,00	17.690,33	2.309,67
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	20.886,62	0,00	10.180,04	31.066,66	8.933,34
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	1.327.356,37	0,00	376.521,74	1.703.878,11	2.496.121,89
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	1.327.356,37	0,00	376.521,74	1.703.878,11	2.496.121,89
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	6.356.411,19	0,00	4.492.377,82	10.848.789,01	25.151.210,99
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	6.356.411,19	0,00	4.492.377,82	10.848.789,01	25.151.210,99
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	4.928.839,90	0,00	4.413.252,56	9.342.092,46	21.457.907,54
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	19.314,16	0,00	632,12	19.946,28	(19.946,28)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	4.020.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	6.128.154,06	0,00	4.413.884,68	10.542.038,74	25.457.961,26
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	795.000,00	198.711,63	0,00	66.237,21	264.948,84	530.051,16
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	198.711,63	0,00	66.237,21	264.948,84	530.051,16
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	29.545,50	0,00	12.255,93	41.801,43	108.198,57
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	29.545,50	0,00	12.255,93	41.801,43	108.198,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	14.109.807,54	0,00	7.363.837,32	21.473.644,86	63.731.355,14
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.041.633,65	0,00	367.307,15	1.408.940,80	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		1.981,88	0,00	175,96	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		56.933,89	0,00	20.274,19	77.208,08	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		682.432,59	0,00	225.611,23	908.043,82	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		272.004,47	0,00	97.581,97	369.586,44	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		13.814,94	0,00	4.604,98	18.419,92	

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: 30/04/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
020 - INSS a Recolher		54.562,42	0,00	18.419,06	72.981,48	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		3.001.184,85	0,00	998.336,58	3.999.521,43	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		15.785,61	0,00	1.248,99	17.034,60	
023 - ISS		74,14	0,00	74,14	148,28	
030 - BANCO DAYCOVAL		56.859,18	0,00	44.108,18	100.967,36	
036 - Salário Família		130,00	0,00	65,00	195,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		446.681,92	0,00	147.158,26	593.840,18	
055 - Pensão Alimentícia		55.121,04	0,00	18.373,68	73.494,72	
056 - SISMA		254,40	0,00	84,80	339,20	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		197.531,17	0,00	84.205,40	281.736,57	
087 - SUPREMA		53.582,89	0,00	18.036,58	71.619,47	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		19.832,52	0,00	9.916,26	29.748,78	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		1.371,90	0,00	463,82	1.835,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.971.773,46	0,00	2.056.046,23	8.027.819,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	20.081.581,00	0,00	9.419.883,55	29.501.464,55	63.731.355,14

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo