

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/05/2025

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	10.624.855,85	0,00	4.323.034,05	14.947.889,90	18.022.110,10
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	6.945.042,38	0,00	2.430.392,85	9.375.435,23	23.594.564,77
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	6.478.661,30	0,00	2.277.191,73	8.755.853,03	24.214.146,97
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	15.701,85	0,00	5.104,65	20.806,50	(20.806,50)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	6.494.363,15	0,00	2.282.296,38	8.776.659,53	24.193.340,47
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	2.625,41	0,00	474,39	3.099,80	26.900,20
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	2.625,41	0,00	474,39	3.099,80	26.900,20
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000.000,00	446.681,92	0,00	147.158,26	593.840,18	1.406.159,82
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	446.681,92	0,00	147.158,26	593.840,18	1.406.159,82
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	1.371,90	0,00	463,82	1.835,72	18.164,28
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	1.371,90	0,00	463,82	1.835,72	18.164,28
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	1.944.868,70	0,00	1.452.290,01	3.397.158,71	(3.397.158,71)
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	92.792,50	0,00	23.160,22	115.952,72	(115.952,72)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	92.792,50	0,00	23.160,22	115.952,72	(115.952,72)
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	1.852.076,20	0,00	1.429.129,79	3.281.205,99	5.718.794,01
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	1.852.076,20	0,00	1.429.129,79	3.281.205,99	5.718.794,01
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	1.734.944,77	0,00	440.351,19	2.175.295,96	(2.135.295,96)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	13.376,33	0,00	2.800,61	16.176,94	3.823,06
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	17.690,33	0,00	5.567,71	23.258,04	(3.258,04)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	31.066,66	0,00	8.368,32	39.434,98	565,02
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	1.703.878,11	0,00	431.982,87	2.135.860,98	2.064.139,02
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	1.703.878,11	0,00	431.982,87	2.135.860,98	2.064.139,02
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	10.848.789,01	0,00	4.748.946,22	15.597.735,23	20.402.264,77
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	10.848.789,01	0,00	4.748.946,22	15.597.735,23	20.402.264,77
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	9.331.978,54	0,00	4.657.576,10	13.989.554,64	16.810.445,36
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	30.060,20	0,00	10.597,30	40.657,50	(40.657,50)
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	10.542.038,74	0,00	4.668.173,40	15.210.212,14	20.789.787,86
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	795.000,00	264.948,84	0,00	66.237,21	331.186,05	463.813,95
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	264.948,84	0,00	66.237,21	331.186,05	463.813,95
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	41.801,43	0,00	14.535,61	56.337,04	93.662,96
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	41.801,43	0,00	14.535,61	56.337,04	93.662,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	21.473.644,86	0,00	9.071.980,27	30.545.625,13	54.659.374,87
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.408.940,80	0,00	372.923,33	1.781.864,13	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		77.208,08	0,00	23.113,58	100.321,66	
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		908.043,82	0,00	224.549,26	1.132.593,08	

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: 31/05/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		369.586,44	0,00	98.219,78	467.806,22	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		18.419,92	0,00	4.604,98	23.024,90	
020 - INSS a Recolher		72.981,48	0,00	18.647,93	91.629,41	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		3.999.521,43	0,00	993.020,29	4.992.541,72	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		17.034,60	0,00	5.510,38	22.544,98	
023 - ISS		148,28	0,00	74,14	222,42	
030 - BANCO DAYCOVAL		100.967,36	0,00	51.709,43	152.676,79	
036 - Salário Família		195,00	0,00	65,00	260,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		593.840,18	0,00	149.118,26	742.958,44	
055 - Pensão Alimentícia		73.494,72	0,00	18.432,19	91.926,91	
056 - SISMA		339,20	0,00	88,90	428,10	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		281.736,57	0,00	88.128,15	369.864,72	
087 - SUPREMA		71.619,47	0,00	18.036,58	89.656,05	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		29.748,78	0,00	9.916,26	39.665,04	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		1.835,72	0,00	505,21	2.340,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.027.819,69	0,00	2.076.663,65	10.104.483,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	29.501.464,55	0,00	11.148.643,92	40.650.108,47	54.659.374,87

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo