

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/06/2025

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	14.947.889,90	0,00	3.025.449,14	17.973.339,04	14.996.660,96
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	9.375.435,23	0,00	2.551.853,20	11.927.288,43	21.042.711,57
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	8.755.853,03	0,00	2.396.657,34	11.152.510,37	21.817.489,63
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	20.806,50	0,00	5.104,65	25.911,15	(25.911,15)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	8.776.659,53	0,00	2.401.761,99	11.178.421,52	21.791.578,48
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	3.099,80	0,00	467,74	3.567,54	26.432,46
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	3.099,80	0,00	467,74	3.567,54	26.432,46
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000.000,00	593.840,18	0,00	149.118,26	742.958,44	1.257.041,56
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	593.840,18	0,00	149.118,26	742.958,44	1.257.041,56
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	1.835,72	0,00	505,21	2.340,93	17.659,07
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	1.835,72	0,00	505,21	2.340,93	17.659,07
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	3.397.158,71	0,00	88.481,12	3.485.639,83	(3.485.639,83)
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	115.952,72	0,00	17.487,70	133.440,42	(133.440,42)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	115.952,72	0,00	17.487,70	133.440,42	(133.440,42)
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	3.281.205,99	0,00	70.993,42	3.352.199,41	5.647.800,59
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	3.281.205,99	0,00	70.993,42	3.352.199,41	5.647.800,59
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	2.175.295,96	0,00	385.114,82	2.560.410,78	(2.520.410,78)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	16.176,94	0,00	3.894,94	20.071,88	(71,88)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	23.258,04	0,00	4.908,88	28.166,92	(8.166,92)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	39.434,98	0,00	8.803,82	48.238,80	(8.238,80)
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	2.135.860,98	0,00	376.311,00	2.512.171,98	1.687.828,02
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	2.135.860,98	0,00	376.311,00	2.512.171,98	1.687.828,02
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	15.597.735,23	0,00	4.921.494,28	20.519.229,51	15.480.770,49
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	15.597.735,23	0,00	4.921.494,28	20.519.229,51	15.480.770,49
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	13.989.554,64	0,00	4.240.189,90	18.229.744,54	12.570.255,46
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	40.657,50	0,00	10.597,30	51.254,80	(51.254,80)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	1.180.000,00	0,00	590.000,00	1.770.000,00	3.430.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	15.210.212,14	0,00	4.840.787,20	20.050.999,34	15.949.000,66
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48	(32,48)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48	(32,48)
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	795.000,00	331.186,05	0,00	66.237,21	397.423,26	397.576,74
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	331.186,05	0,00	66.237,21	397.423,26	397.576,74
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	56.337,04	0,00	14.437,39	70.774,43	79.225,57
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	56.337,04	0,00	14.437,39	70.774,43	79.225,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	30.545.625,13	0,00	7.946.943,42	38.492.568,55	46.712.431,45
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.781.864,13	0,00	368.304,31	2.150.168,44	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		100.321,66	0,00	23.113,58	123.435,24	

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: 30/06/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.132.593,08	0,00	0,00	1.132.593,08	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		467.806,22	0,00	102.990,72	570.796,94	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		23.024,90	0,00	4.604,98	27.629,88	
020 - INSS a Recolher		91.629,41	0,00	18.534,62	110.164,03	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		4.992.541,72	0,00	992.824,22	5.985.365,94	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		22.544,98	0,00	5.511,99	28.056,97	
023 - ISS		222,42	0,00	74,14	296,56	
030 - BANCO DAYCOVAL		152.676,79	0,00	56.041,20	208.717,99	
036 - Salário Família		260,00	0,00	65,00	325,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		742.958,44	0,00	149.118,26	892.076,70	
055 - Pensão Alimentícia		91.926,91	0,00	29.607,08	121.533,99	
056 - SISMA		428,10	0,00	88,90	517,00	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		369.864,72	0,00	97.335,98	467.200,70	
087 - SUPREMA		89.656,05	0,00	18.394,97	108.051,02	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		39.665,04	0,00	15.226,89	54.891,93	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		2.340,93	0,00	541,14	2.882,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.104.483,34	0,00	1.882.377,98	11.986.861,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	40.650.108,47	0,00	9.829.321,40	50.479.429,87	46.712.431,45

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo