

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/07/2025

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	17.973.339,04	0,00	4.342.998,32	22.316.337,36	10.653.662,64
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	11.927.288,43	0,00	2.533.935,77	14.461.224,20	18.508.775,80
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	11.152.510,37	0,00	2.377.804,96	13.530.315,33	19.439.684,67
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	25.911,15	0,00	6.416,48	32.327,63	(32.327,63)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	11.178.421,52	0,00	2.384.221,44	13.562.642,96	19.407.357,04
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	3.567,54	0,00	54,93	3.622,47	26.377,53
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	3.567,54	0,00	54,93	3.622,47	26.377,53
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000.000,00	742.958,44	0,00	149.118,26	892.076,70	1.107.923,30
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	742.958,44	0,00	149.118,26	892.076,70	1.107.923,30
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	2.340,93	0,00	541,14	2.882,07	17.117,93
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	2.340,93	0,00	541,14	2.882,07	17.117,93
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	3.485.639,83	0,00	1.424.519,93	4.910.159,76	(4.910.159,76)
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	133.440,42	0,00	22.163,09	155.603,51	(155.603,51)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	133.440,42	0,00	22.163,09	155.603,51	(155.603,51)
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	3.352.199,41	0,00	1.402.356,84	4.754.556,25	4.245.443,75
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	3.352.199,41	0,00	1.402.356,84	4.754.556,25	4.245.443,75
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	2.560.410,78	0,00	384.542,62	2.944.953,40	(2.904.953,40)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	20.071,88	0,00	2.039,00	22.110,88	(2.110,88)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	28.166,92	0,00	6.192,62	34.359,54	(14.359,54)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	48.238,80	0,00	8.231,62	56.470,42	(16.470,42)
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	2.512.171,98	0,00	376.311,00	2.888.482,98	1.311.517,02
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	2.512.171,98	0,00	376.311,00	2.888.482,98	1.311.517,02
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	20.519.229,51	0,00	4.898.723,13	25.417.952,64	10.582.047,36
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	20.519.229,51	0,00	4.898.723,13	25.417.952,64	10.582.047,36
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	18.229.744,54	0,00	4.804.811,66	23.034.556,20	7.765.443,80
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	51.254,80	0,00	12.220,92	63.475,72	(63.475,72)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	3.430.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	20.050.999,34	0,00	4.817.032,58	24.868.031,92	11.131.968,08
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	32,48	0,00	30,13	62,61	(62,61)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	32,48	0,00	30,13	62,61	(62,61)
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	795.000,00	397.423,26	0,00	66.237,21	463.660,47	331.339,53
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	397.423,26	0,00	66.237,21	463.660,47	331.339,53
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	70.774,43	0,00	15.423,21	86.197,64	63.802,36
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	70.774,43	0,00	15.423,21	86.197,64	63.802,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	38.492.568,55	0,00	9.241.721,45	47.734.290,00	37.470.710,00
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.150.168,44	0,00	376.856,69	2.527.025,13	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		123.435,24	0,00	28.662,50	152.097,74	

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: 31/07/2025

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	367.322,84	1.499.915,92	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		570.796,94	0,00	102.873,04	673.669,98	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		27.629,88	0,00	4.604,98	32.234,86	
020 - INSS a Recolher		110.164,03	0,00	18.928,37	129.092,40	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		5.985.365,94	0,00	901.726,15	6.887.092,09	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		28.056,97	0,00	5.476,69	33.533,66	
023 - ISS		296,56	0,00	74,14	370,70	
030 - BANCO DAYCOVAL		208.717,99	0,00	58.199,34	266.917,33	
036 - Salário Família		325,00	0,00	0,00	325,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		892.076,70	0,00	750.544,21	1.642.620,91	
055 - Pensão Alimentícia		121.533,99	0,00	19.319,33	140.853,32	
056 - SISMA		517,00	0,00	88,90	605,90	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		467.200,70	0,00	97.298,39	564.499,09	
087 - SUPREMA		108.051,02	0,00	18.836,70	126.887,72	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		54.891,93	0,00	0,00	54.891,93	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		2.882,07	0,00	18.894,65	21.776,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.986.861,32	0,00	2.769.706,92	14.756.568,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	50.479.429,87	0,00	12.011.428,37	62.490.858,24	37.470.710,00

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo