

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/08/2025

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	22.316.337,36	0,00	4.453.456,22	26.769.793,58	6.200.206,42
001.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	14.461.224,20	0,00	4.007.873,10	18.469.097,30	14.500.902,70
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	13.530.315,33	0,00	3.229.979,97	16.760.295,30	16.209.704,70
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	32.327,63	0,00	8.454,27	40.781,90	(40.781,90)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	13.562.642,96	0,00	3.238.434,24	16.801.077,20	16.168.922,80
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	3.622,47	0,00	0,00	3.622,47	26.377,53
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	3.622,47	0,00	0,00	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	892.076,70	0,00	750.544,21	1.642.620,91	357.379,09
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	892.076,70	0,00	750.544,21	1.642.620,91	357.379,09
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	2.882,07	0,00	18.894,65	21.776,72	(1.776,72)
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	2.882,07	0,00	18.894,65	21.776,72	(1.776,72)
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	4.910.159,76	0,00	58.616,23	4.968.775,99	(4.968.775,99)
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	155.603,51	0,00	16.154,26	171.757,77	(171.757,77)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	155.603,51	0,00	16.154,26	171.757,77	(171.757,77)
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	4.754.556,25	0,00	42.461,97	4.797.018,22	4.202.981,78
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	4.754.556,25	0,00	42.461,97	4.797.018,22	4.202.981,78
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	2.944.953,40	0,00	386.966,89	3.331.920,29	(3.291.920,29)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	22.110,88	0,00	4.051,58	26.162,46	(6.162,46)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	34.359,54	0,00	8.893,30	43.252,84	(23.252,84)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	56.470,42	0,00	12.944,88	69.415,30	(29.415,30)
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	2.888.482,98	0,00	374.022,01	3.262.504,99	937.495,01
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	2.888.482,98	0,00	374.022,01	3.262.504,99	937.495,01
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	25.417.952,64	0,00	5.078.684,28	30.496.636,92	5.503.363,08
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	25.417.952,64	0,00	5.078.684,28	30.496.636,92	5.503.363,08
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	23.034.556,20	0,00	4.394.067,02	27.428.623,22	3.371.376,78
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	63.475,72	0,00	12.066,88	75.542,60	(75.542,60)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	1.770.000,00	0,00	590.000,00	2.360.000,00	2.840.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	24.868.031,92	0,00	4.996.133,90	29.864.165,82	6.135.834,18
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	62,61	0,00	0,00	62,61	(62,61)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	62,61	0,00	0,00	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	463.660,47	0,00	66.237,21	529.897,68	265.102,32
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	463.660,47	0,00	66.237,21	529.897,68	265.102,32
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	86.197,64	0,00	16.313,17	102.510,81	47.489,19
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	86.197,64	0,00	16.313,17	102.510,81	47.489,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	47.734.290,00	0,00	9.532.140,50	57.266.430,50	27.938.569,50
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.527.025,13	0,00	323.940,34	2.850.965,47	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		152.097,74	0,00	26.470,56	178.568,30	

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: 31/08/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.499.915,92	0,00	243.321,39	1.743.237,31	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		673.669,98	0,00	94.374,21	768.044,19	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		32.234,86	0,00	4.604,98	36.839,84	
020 - INSS a Recolher		129.092,40	0,00	19.560,24	148.652,64	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		6.887.092,09	0,00	907.941,04	7.795.033,13	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		33.533,66	0,00	5.704,80	39.238,46	
023 - ISS		370,70	0,00	74,14	444,84	
030 - BANCO DAYCOVAL		266.917,33	0,00	30.217,69	297.135,02	
036 - Salário Família		325,00	0,00	0,00	325,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.642.620,91	0,00	755.115,83	2.397.736,74	
055 - Pensão Alimentícia		140.853,32	0,00	19.319,33	160.172,65	
056 - SISMA		605,90	0,00	88,90	694,80	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		564.499,09	0,00	80.921,91	645.421,00	
087 - SUPREMA		126.887,72	0,00	18.786,57	145.674,29	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		54.891,93	0,00	17.138,67	72.030,60	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		21.776,72	0,00	18.988,47	40.765,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.756.568,24	0,00	2.566.569,07	17.323.137,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	62.490.858,24	0,00	12.098.709,57	74.589.567,81	27.938.569,50

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo