

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/09/2025

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	26.769.793,58	0,00	4.460.475,70	31.230.269,28	1.739.730,72
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	18.469.097,30	0,00	3.978.720,71	22.447.818,01	10.522.181,99
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	16.760.295,30	0,00	3.196.217,41	19.956.512,71	13.013.487,29
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	40.781,90	0,00	8.399,00	49.180,90	(49.180,90)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	16.801.077,20	0,00	3.204.616,41	20.005.693,61	12.964.306,39
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	1.642.620,91	0,00	755.115,83	2.397.736,74	(397.736,74)
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	1.642.620,91	0,00	755.115,83	2.397.736,74	(397.736,74)
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	21.776,72	0,00	18.988,47	40.765,19	(20.765,19)
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	21.776,72	0,00	18.988,47	40.765,19	(20.765,19)
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	4.968.775,99	0,00	96.487,12	5.065.263,11	(5.065.263,11)
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	171.757,77	0,00	18.501,42	190.259,19	(190.259,19)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	171.757,77	0,00	18.501,42	190.259,19	(190.259,19)
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	4.797.018,22	0,00	77.985,70	4.875.003,92	4.124.996,08
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	4.797.018,22	0,00	77.985,70	4.875.003,92	4.124.996,08
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	3.331.920,29	0,00	385.267,87	3.717.188,16	(3.677.188,16)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	26.162,46	0,00	2.752,09	28.914,55	(8.914,55)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	43.252,84	0,00	6.407,30	49.660,14	(29.660,14)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	69.415,30	0,00	9.159,39	78.574,69	(38.574,69)
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	3.262.504,99	0,00	376.108,48	3.638.613,47	561.386,53
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	3.262.504,99	0,00	376.108,48	3.638.613,47	561.386,53
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	30.496.636,92	0,00	5.070.482,12	35.567.119,04	432.880,96
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	30.496.636,92	0,00	5.070.482,12	35.567.119,04	432.880,96
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	27.428.623,22	0,00	4.975.042,53	32.403.665,75	(1.603.665,75)
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	75.542,60	0,00	12.003,89	87.546,49	(87.546,49)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.840.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	29.864.165,82	0,00	4.987.046,42	34.851.212,24	1.148.787,76
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	529.897,68	0,00	66.237,21	596.134,89	198.865,11
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	529.897,68	0,00	66.237,21	596.134,89	198.865,11
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	102.510,81	0,00	17.198,49	119.709,30	30.290,70
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	102.510,81	0,00	17.198,49	119.709,30	30.290,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	57.266.430,50	0,00	9.530.957,82	66.797.388,32	18.407.611,68
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.850.965,47	0,00	321.203,74	3.172.169,21	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		178.568,30	0,00	24.566,50	203.134,80	

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: 30/09/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.743.237,31	0,00	255.505,67	1.998.742,98	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		768.044,19	0,00	94.352,65	862.396,84	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		36.839,84	0,00	4.604,98	41.444,82	
020 - INSS a Recolher		148.652,64	0,00	19.120,61	167.773,25	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		7.795.033,13	0,00	913.002,00	8.708.035,13	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		39.238,46	0,00	5.777,48	45.015,94	
023 - ISS		444,84	0,00	74,14	518,98	
030 - BANCO DAYCOVAL		297.135,02	0,00	37.240,84	334.375,86	
035 - Salário Maternidade		0,00	0,00	10.328,65	10.328,65	
036 - Salário Família		325,00	0,00	0,00	325,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.397.736,74	0,00	761.774,38	3.159.511,12	
055 - Pensão Alimentícia		160.172,65	0,00	19.319,33	179.491,98	
056 - SISMA		694,80	0,00	88,90	783,70	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		645.421,00	0,00	81.868,13	727.289,13	
087 - SUPREMA		145.674,29	0,00	19.281,81	164.956,10	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		72.030,60	0,00	8.437,03	80.467,63	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		40.765,19	0,00	19.155,12	59.920,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.323.137,31	0,00	2.595.701,96	19.918.839,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	74.589.567,81	0,00	12.126.659,78	86.716.227,59	18.407.611,68

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo