

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/10/2025

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	31.230.269,28	0,00	5.253.078,63	36.483.347,91	(3.513.347,91)
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	22.447.818,01	0,00	4.773.791,64	27.221.609,65	5.748.390,35
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	19.956.512,71	0,00	3.195.591,44	23.152.104,15	9.817.895,85
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	49.180,90	0,00	7.790,34	56.971,24	(56.971,24)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	20.005.693,61	0,00	3.203.381,78	23.209.075,39	9.760.924,61
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	2.397.736,74	0,00	1.532.266,27	3.930.003,01	(1.930.003,01)
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	2.397.736,74	0,00	1.532.266,27	3.930.003,01	(1.930.003,01)
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	40.765,19	0,00	38.143,59	78.908,78	(58.908,78)
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	40.765,19	0,00	38.143,59	78.908,78	(58.908,78)
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	5.065.263,11	0,00	92.763,78	5.158.026,89	(5.158.026,89)
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	190.259,19	0,00	16.525,63	206.784,82	(206.784,82)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	190.259,19	0,00	16.525,63	206.784,82	(206.784,82)
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	4.875.003,92	0,00	76.238,15	4.951.242,07	4.048.757,93
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	4.875.003,92	0,00	76.238,15	4.951.242,07	4.048.757,93
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	3.717.188,16	0,00	386.523,21	4.103.711,37	(4.063.711,37)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	28.914,55	0,00	4.309,12	33.223,67	(13.223,67)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	49.660,14	0,00	5.791,75	55.451,89	(35.451,89)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	78.574,69	0,00	10.100,87	88.675,56	(48.675,56)
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	3.638.613,47	0,00	376.422,34	4.015.035,81	184.964,19
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	3.638.613,47	0,00	376.422,34	4.015.035,81	184.964,19
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	35.567.119,04	0,00	4.935.486,39	40.502.605,43	(4.502.605,43)
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	35.567.119,04	0,00	4.935.486,39	40.502.605,43	(4.502.605,43)
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	32.403.665,75	0,00	3.671.524,89	36.075.190,64	(5.275.190,64)
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	87.546,49	0,00	0,00	87.546,49	(87.546,49)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	2.360.000,00	0,00	1.180.000,00	3.540.000,00	1.660.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	34.851.212,24	0,00	4.851.524,89	39.702.737,13	(3.702.737,13)
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	596.134,89	0,00	66.237,21	662.372,10	132.627,90
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	596.134,89	0,00	66.237,21	662.372,10	132.627,90
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	119.709,30	0,00	17.724,29	137.433,59	12.566,41
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	119.709,30	0,00	17.724,29	137.433,59	12.566,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	66.797.388,32	0,00	10.188.565,02	76.985.953,34	8.219.046,66
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		3.172.169,21	0,00	321.718,15	3.493.887,36	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		203.134,80	0,00	24.566,50	227.701,30	

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: 31/10/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		1.998.742,98	0,00	264.444,86	2.263.187,84	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		862.396,84	0,00	94.961,76	957.358,60	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		41.444,82	0,00	4.604,98	46.049,80	
020 - INSS a Recolher		167.773,25	0,00	19.467,31	187.240,56	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		8.708.035,13	0,00	925.358,81	9.633.393,94	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		45.015,94	0,00	10.266,60	55.282,54	
023 - ISS		518,98	0,00	93,14	612,12	
030 - BANCO DAYCOVAL		334.375,86	0,00	39.948,75	374.324,61	
035 - Salário Maternidade		10.328,65	0,00	10.328,65	20.657,30	
036 - Salário Família		325,00	0,00	0,00	325,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.159.511,12	0,00	770.491,89	3.930.003,01	
055 - Pensão Alimentícia		179.491,98	0,00	19.319,33	198.811,31	
056 - SISMA		783,70	0,00	88,90	872,60	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		727.289,13	0,00	82.365,74	809.654,87	
087 - SUPREMA		164.956,10	0,00	19.319,28	184.275,38	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		80.467,63	0,00	8.437,03	88.904,66	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		59.920,31	0,00	18.988,47	78.908,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		19.918.839,27	0,00	2.634.770,15	22.553.609,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	86.716.227,59	0,00	12.823.335,17	99.539.562,76	8.219.046,66

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo