

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 30/11/2025

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	36.483.347,91	0,00	4.992.827,85	41.476.175,76	(8.506.175,76)
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	27.221.609,65	0,00	3.201.653,61	30.423.263,26	2.546.736,74
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	23.152.104,15	0,00	3.193.103,36	26.345.207,51	6.624.792,49
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	56.971,24	0,00	8.550,25	65.521,49	(65.521,49)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	23.209.075,39	0,00	3.201.653,61	26.410.729,00	6.559.271,00
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	3.930.003,01	0,00	0,00	3.930.003,01	(1.930.003,01)
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	3.930.003,01	0,00	0,00	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	78.908,78	0,00	0,00	78.908,78	(58.908,78)
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	78.908,78	0,00	0,00	78.908,78	(58.908,78)
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	5.158.026,89	0,00	1.407.268,39	6.565.295,28	(6.565.295,28)
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	206.784,82	0,00	19.908,16	226.692,98	(226.692,98)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	206.784,82	0,00	19.908,16	226.692,98	(226.692,98)
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	4.951.242,07	0,00	1.387.360,23	6.338.602,30	2.661.397,70
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	4.951.242,07	0,00	1.387.360,23	6.338.602,30	2.661.397,70
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	4.103.711,37	0,00	383.905,85	4.487.617,22	(4.447.617,22)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	33.223,67	0,00	4.101,58	37.325,25	(17.325,25)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	55.451,89	0,00	5.092,82	60.544,71	(40.544,71)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	88.675,56	0,00	9.194,40	97.869,96	(57.869,96)
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	4.015.035,81	0,00	374.711,45	4.389.747,26	(189.747,26)
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	4.015.035,81	0,00	374.711,45	4.389.747,26	(189.747,26)
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	40.502.605,43	0,00	4.889.687,74	45.392.293,17	(9.392.293,17)
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	40.502.605,43	0,00	4.889.687,74	45.392.293,17	(9.392.293,17)
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	36.075.190,64	0,00	4.203.039,60	40.278.230,24	(9.478.230,24)
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	87.546,49	0,00	11.535,98	99.082,47	(99.082,47)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	3.540.000,00	0,00	590.000,00	4.130.000,00	1.070.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	39.702.737,13	0,00	4.804.575,58	44.507.312,71	(8.507.312,71)
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	662.372,10	0,00	66.237,21	728.609,31	66.390,69
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	662.372,10	0,00	66.237,21	728.609,31	66.390,69
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	137.433,59	0,00	18.874,95	156.308,54	(6.308,54)
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	137.433,59	0,00	18.874,95	156.308,54	(6.308,54)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	76.985.953,34	0,00	9.882.515,59	86.868.468,93	(1.663.468,93)
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		3.493.887,36	0,00	327.614,61	3.821.501,97	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		227.701,30	0,00	22.339,53	250.040,83	

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: 30/11/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		2.263.187,84	0,00	271.513,77	2.534.701,61	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		957.358,60	0,00	95.191,60	1.052.550,20	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		46.049,80	0,00	6.977,71	53.027,51	
020 - INSS a Recolher		187.240,56	0,00	18.513,92	205.754,48	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		9.633.393,94	0,00	922.971,91	10.556.365,85	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		55.282,54	0,00	964,89	56.247,43	
023 - ISS		612,12	0,00	74,14	686,26	
030 - BANCO DAYCOVAL		374.324,61	0,00	43.033,70	417.358,31	
035 - Salário Maternidade		20.657,30	0,00	10.328,65	30.985,95	
036 - Salário Família		325,00	0,00	0,00	325,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.930.003,01	0,00	769.423,06	4.699.426,07	
055 - Pensão Alimentícia		198.811,31	0,00	19.664,20	218.475,51	
056 - SISMA		872,60	0,00	88,90	961,50	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		809.654,87	0,00	83.910,38	893.565,25	
087 - SUPREMA		184.275,38	0,00	19.296,95	203.572,33	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		88.904,66	0,00	8.437,03	97.341,69	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		78.908,78	0,00	19.376,78	98.285,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.553.609,42	0,00	2.639.721,73	25.193.331,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	99.539.562,76	0,00	12.522.237,32	112.061.800,08	(1.663.468,93)

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo