

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/12/2025

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	41.476.175,76	0,00	12.285.251,49	53.761.427,25	(20.791.427,25)
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.970.000,00	30.423.263,26	0,00	11.085.181,16	41.508.444,42	(8.538.444,42)
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	32.970.000,00	26.345.207,51	0,00	8.713.702,55	35.058.910,06	(2.088.910,06)
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	65.521,49	0,00	24.663,01	90.184,50	(90.184,50)
TOTAL POR NATUREZA	32.970.000,00	26.410.729,00	0,00	8.738.365,56	35.149.094,56	(2.179.094,56)
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	591,91	4.214,38	25.785,62
TOTAL POR NATUREZA	30.000,00	3.622,47	0,00	591,91	4.214,38	25.785,62
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	2.287.094,50	6.217.097,51	(4.217.097,51)
TOTAL POR NATUREZA	2.000.000,00	3.930.003,01	0,00	2.287.094,50	6.217.097,51	(4.217.097,51)
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	59.129,19	138.037,97	(118.037,97)
TOTAL POR NATUREZA	20.000,00	78.908,78	0,00	59.129,19	138.037,97	(118.037,97)
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	6.565.295,28	0,00	115.545,48	6.680.840,76	(6.680.840,76)
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	226.692,98	0,00	35.439,55	262.132,53	(262.132,53)
TOTAL POR NATUREZA	0,00	226.692,98	0,00	35.439,55	262.132,53	(262.132,53)
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	6.338.602,30	0,00	80.105,93	6.418.708,23	2.581.291,77
TOTAL POR NATUREZA	9.000.000,00	6.338.602,30	0,00	80.105,93	6.418.708,23	2.581.291,77
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	4.487.617,22	0,00	1.084.524,85	5.572.142,07	(5.532.142,07)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	20.000,00	37.325,25	0,00	1.552,60	38.877,85	(18.877,85)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	20.000,00	60.544,71	0,00	7.847,72	68.392,43	(48.392,43)
TOTAL POR NATUREZA	40.000,00	97.869,96	0,00	9.400,32	107.270,28	(67.270,28)
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - 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	4.389.747,26	0,00	1.075.124,53	5.464.871,79	(1.264.871,79)
TOTAL POR NATUREZA	4.200.000,00	4.389.747,26	0,00	1.075.124,53	5.464.871,79	(1.264.871,79)
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	36.000.000,00	45.392.293,17	0,00	13.418.654,03	58.810.947,20	(22.810.947,20)
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	36.000.000,00	45.392.293,17	0,00	13.418.654,03	58.810.947,20	(22.810.947,20)
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	30.800.000,00	40.278.230,24	0,00	12.707.356,14	52.985.586,38	(22.185.586,38)
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	99.082,47	0,00	35.452,41	134.534,88	(134.534,88)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	5.200.000,00	4.130.000,00	0,00	590.000,00	4.720.000,00	480.000,00
TOTAL POR NATUREZA	36.000.000,00	44.507.312,71	0,00	13.332.808,55	57.840.121,26	(21.840.121,26)
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	728.609,31	0,00	66.237,21	794.846,52	153,48
TOTAL POR NATUREZA	795.000,00	728.609,31	0,00	66.237,21	794.846,52	153,48
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	156.308,54	0,00	19.608,27	175.916,81	(25.916,81)
TOTAL POR NATUREZA	150.000,00	156.308,54	0,00	19.608,27	175.916,81	(25.916,81)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.205.000,00	86.868.468,93	0,00	25.703.905,52	112.572.374,45	(27.367.374,45)
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		3.821.501,97	0,00	325.316,37	4.146.818,34	
006 - EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA		2.157,84	0,00	0,00	2.157,84	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		250.040,83	0,00	22.339,53	272.380,36	

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: 31/12/2025

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF		2.534.701,61	0,00	277.690,34	2.812.391,95	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		1.052.550,20	0,00	99.459,94	1.152.010,14	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		53.027,51	0,00	6.977,71	60.005,22	
020 - INSS a Recolher		205.754,48	0,00	38.418,27	244.172,75	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		10.556.365,85	0,00	1.822.820,78	12.379.186,63	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		56.247,43	0,00	11.299,77	67.547,20	
023 - ISS		686,26	0,00	173,61	859,87	
030 - BANCO DAYCOVAL		417.358,31	0,00	44.440,52	461.798,83	
035 - Salário Maternidade		30.985,95	0,00	9.295,78	40.281,73	
036 - Salário Família		325,00	0,00	0,00	325,00	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		4.699.426,07	0,00	1.517.671,44	6.217.097,51	
055 - Pensão Alimentícia		218.475,51	0,00	27.028,39	245.503,90	
056 - SISMA		961,50	0,00	88,90	1.050,40	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		893.565,25	0,00	87.415,56	980.980,81	
087 - SUPREMA		203.572,33	0,00	19.559,31	223.131,64	
110 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		97.341,69	0,00	19.026,86	116.368,55	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		98.285,56	0,00	39.752,41	138.037,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.193.331,15	0,00	4.368.775,49	29.562.106,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	85.205.000,00	112.061.800,08	0,00	30.072.681,01	142.134.481,09	(27.367.374,45)

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo