

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
BALANCETE DA RECEITA
UNIDADE GESTORA 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PERÍODO ATÉ: 31/01/2026

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	44.260.000,00	0,00	0,00	7.748.560,20	7.748.560,20	36.511.439,80
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	44.260.000,00	0,00	0,00	851.189,10	851.189,10	43.408.810,90
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	44.200.000,00	0,00	0,00	851.189,10	851.189,10	43.348.810,90
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL POR NATUREZA	44.260.000,00	0,00	0,00	851.189,10	851.189,10	43.408.810,90
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR NATUREZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
TOTAL POR NATUREZA	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
TOTAL POR NATUREZA	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	250.000,00	0,00	0,00	1.687.504,00	1.687.504,00	(1.437.504,00)
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL POR NATUREZA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	6.000.000,00	0,00	0,00	1.563.883,01	1.563.883,01	4.436.116,99
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Financeiro	0,00	0,00	0,00	48.863,84	48.863,84	(48.863,84)
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00	0,00	74.757,15	74.757,15	(74.757,15)
TOTAL POR NATUREZA	6.000.000,00	0,00	0,00	1.687.504,00	1.687.504,00	4.312.496,00
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	114.000,00	0,00	0,00	5.209.867,10	5.209.867,10	(5.095.867,10)
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	60.000,00	0,00	0,00	11.548,34	11.548,34	48.451,66
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	54.000,00	0,00	0,00	1.874,61	1.874,61	52.125,39
TOTAL POR NATUREZA	114.000,00	0,00	0,00	13.422,95	13.422,95	100.577,05
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	4.512.000,00	0,00	0,00	5.196.444,15	5.196.444,15	(684.444,15)
TOTAL POR NATUREZA	4.512.000,00	0,00	0,00	5.196.444,15	5.196.444,15	(684.444,15)
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Intraorçamentárias Correntes	65.100.000,00	0,00	0,00	1.150.255,26	1.150.255,26	63.949.744,74
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	65.100.000,00	0,00	0,00	1.150.255,26	1.150.255,26	63.949.744,74
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	58.750.000,00	0,00	0,00	1.063.676,07	1.063.676,07	57.686.323,93
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
TOTAL POR NATUREZA	65.100.000,00	0,00	0,00	1.063.676,07	1.063.676,07	64.036.323,93
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL POR NATUREZA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	794.000,00	0,00	0,00	66.237,21	66.237,21	727.762,79
TOTAL POR NATUREZA	794.000,00	0,00	0,00	66.237,21	66.237,21	727.762,79
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	200.000,00	0,00	0,00	20.341,98	20.341,98	179.658,02
TOTAL POR NATUREZA	200.000,00	0,00	0,00	20.341,98	20.341,98	179.658,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	131.909.000,00	0,00	0,00	8.898.815,46	8.898.815,46	123.010.184,54

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: 31/01/2026

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
005 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	367.013,76	367.013,76	
007 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO		0,00	0,00	15.433,78	15.433,78	
008 - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF		0,00	0,00	279.238,75	279.238,75	
010 - EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A		0,00	0,00	107.006,05	107.006,05	
018 - CONSIGNAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00	6.478,39	6.478,39	
020 - INSS a Recolher		0,00	0,00	19.766,59	19.766,59	
021 - IRRF - Retido na Fonte *		0,00	0,00	989.622,24	989.622,24	
022 - IRRF Outros Rendimentos *		0,00	0,00	399,12	399,12	
030 - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	50.012,91	50.012,91	
052 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	903.519,05	903.519,05	
055 - Pensão Alimentícia		0,00	0,00	21.054,79	21.054,79	
056 - SISMA		0,00	0,00	88,90	88,90	
059 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		0,00	0,00	96.801,41	96.801,41	
087 - SUPREMA		0,00	0,00	21.502,87	21.502,87	
111 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		0,00	0,00	21.159,35	21.159,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	2.899.097,96	2.899.097,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	131.909.000,00	0,00	0,00	11.797.913,42	11.797.913,42	123.010.184,54

Gestor / Ordenador
Assinatura / Carimbo

Assessoria Contábil
Assinatura / Carimbo