

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JULHO/2023

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	RECEITAS CORRENTES						
12	CONTRIBUICOES						
121	RECEITA DE CONTRIBUICOES						
1215.01.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	804.242,92	4.840.221,66	8.500.000,00	3.659.778,34
1215.01.11.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	255.431,35	1.533.350,44	2.866.000,00	1.332.649,56
1215.01.21.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	899,43	6.749,92	7.700,00	950,08
1215.01.21.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.644,58	32.464,03	18.100,00	14.364,03
1215.01.31.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			1.000,00	1.000,00
1215.01.31.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			1.000,00	1.000,00
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES				1.065.218,28	6.412.786,05	11.393.800,00	4.995.377,98
TOTAL CONTRIBUICOES				1.065.218,28	6.412.786,05	11.393.800,00	4.995.377,98
13	RECEITA PATRIMONIAL						
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
1321.01.01.00.00	1	500.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.841.000,00	1.841.000,00
1321.01.01.00.00	1	540.1070.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			150.000,00	150.000,00
1321.01.01.00.00	1	544.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			30.000,00	30.000,00
1321.01.01.00.00	1	550.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			150.000,00	150.000,00
1321.01.01.00.00	1	552.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			80.000,00	80.000,00
1321.01.01.00.00	1	553.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	569.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	600.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			600.000,00	600.000,00
1321.01.01.00.00	1	660.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			10.000,00	10.000,00
1321.01.01.00.00	1	669.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			300.000,00	300.000,00
1321.01.01.00.00	1	700.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	701.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	751.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			200.000,00	200.000,00
1321.01.01.00.00	1	752.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			20.000,00	20.000,00
1321.01.01.00.00	1	753.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			40.000,00	40.000,00
1321.01.01.00.00	1	754.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.01.01.00.00	1	802.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.669,59	59.463,16	79.000,00	19.536,84
1321.01.01.00.00	1	899.0000.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			600.000,00	600.000,00
1321.01.01.00.00	1	899.0000.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1321.04.01.00.00	1	800.1111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.080.330,01	16.551.032,92	13.000.000,00	3.551.032,92
1321.04.01.00.00	1	801.2111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.014,67	784.523,17	1.400.000,00	615.476,83
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				2.191.014,27	17.395.019,25	18.500.000,00	4.656.013,67
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL				2.191.014,27	17.395.019,25	18.500.000,00	4.656.013,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1922.99.01.00.00	1	501.0000.00	Outras Restituições - Principal			1.284.000,00	1.284.000,00
1922.99.01.00.00	1	753.0000.00	Outras Restituições - Principal				
1922.99.01.00.00	1	800.1111.01	Outras Restituições - Principal	224,10	2.650,90		2.650,90
1922.99.01.00.00	1	801.2111.01	Outras Restituições - Principal		16.900,21		16.900,21
1922.99.01.00.00	1	802.0000.00	Outras Restituições - Principal		2.105,05		2.105,05
TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES				224,10	21.656,16	1.284.000,00	1.284.000,00

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
199		RECEITAS DIVERSAS					
1999.03.01.00.00	1 800.1111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal		67.099,70	100.000,00	32.900,30	
1999.03.01.00.00	1 801.2111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	53.136,45	483.764,72	446.000,00		37.764,72
TOTAL	RECEITAS DIVERSAS		53.136,45	550.864,42	546.000,00	32.900,30	37.764,72
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.360,55	572.520,58	1.830.000,00	1.316.900,30	59.420,88
TOTAL	RECEITAS CORRENTES		3.309.593,10	24.380.325,88	31.723.800,00	10.968.291,95	3.624.817,83
7		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES					
72		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES					
721		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES					
7215.02.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	862.114,77	5.157.437,77	5.711.200,00	553.762,23	
7215.02.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	307.512,55	1.846.463,15	3.445.000,00	1.598.536,85	
7215.02.11.00.00	1 802.0000.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			3.377.800,00	3.377.800,00	
7215.51.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	199.953,83	1.376.907,08	2.300.000,00	923.092,92	
7215.51.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	60.475,37	413.003,19	690.000,00	276.996,81	
TOTAL	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES		1.430.056,52	8.793.811,19	15.524.000,00	6.730.188,81	
TOTAL	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES		1.430.056,52	8.793.811,19	15.524.000,00	6.730.188,81	
TOTAL	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES		1.430.056,52	8.793.811,19	15.524.000,00	6.730.188,81	
TOTAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.739.649,62	33.174.137,07	47.247.800,00	17.698.480,76	3.624.817,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
04		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO					
2.1.8.8.1.01.01		PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.250,68	57.693,96			
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	9.445,85	65.815,00			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOUREO	114.304,87	802.603,95			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	51,20	550,00			
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	414,00	2.627,64			
2.1.8.8.1.01.19		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	67.204,40	438.867,61			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	25.317,34	175.445,18			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	4.171,88	28.353,13			
2.1.8.8.1.01.30		CONTRIBUCAO SINDICAL	3.996,74	23.604,21			
2.1.8.8.1.01.59		REPOSICAO AO TESOUREO MUNICIPAL		6.905,25			
2.1.8.8.1.01.60		EMPRESTIMO ITAU	39.906,45	253.596,16			
TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO		273.063,41	1.856.062,09			
TOTAL	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		273.063,41	1.856.062,09			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.012.713,03	35.030.199,16			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			5.012.713,03	35.030.199,16			