

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE ABRIL/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	RECEITA DE CONTRIBUICOES						
121	RECEITA DE CONTRIBUICOES						
1215.01.11.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	702.480,63	2.645.636,16	8.500.000,00	5.854.363,84
1215.01.11.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	220.914,14	843.674,20	2.866.000,00	2.022.325,80
1215.01.21.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	899,43	4.051,63	7.700,00	3.648,37
1215.01.21.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.500,82	18.568,31	18.100,00	468,31
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			928.795,02	3.511.930,30	11.393.800,00	7.882.338,01
TOTAL	RECEITA DE CONTRIBUICOES			928.795,02	3.511.930,30	11.393.800,00	7.882.338,01
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	6.919,84	27.976,66	79.000,00	51.023,34
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	2.124.313,82	8.896.999,11	13.000.000,00	4.103.000,89
1321.04.01.00.00	1	801.2111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	94.721,33	467.830,41	1.400.000,00	932.169,59
TOTAL	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.225.954,99	9.392.806,18	18.500.000,00	9.107.193,82
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL			2.225.954,99	9.392.806,18	18.500.000,00	9.107.193,82
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	1.978,60		1.978,60
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	91,50	269,09		269,09
TOTAL	INDENIZACOES E RESTITUICOES			315,60	19.147,90	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	3.391,76	45.998,73	100.000,00	54.001,27	
1999.03.01.00.00	1 801.2111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	41.318,30	338.943,34	446.000,00	107.056,66	
TOTAL		RECEITAS DIVERSAS	44.710,06	384.942,07	546.000,00	161.057,93	
TOTAL		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.025,66	404.089,97	1.830.000,00	1.445.057,93	19.147,90
TOTAL		RECEITAS CORRENTES	3.199.775,67	13.308.826,45	31.723.800,00	18.434.589,76	19.616,21
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	746.843,35	2.810.764,95	5.711.200,00	2.900.435,05	
7215.02.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	266.198,31	1.015.949,96	3.445.000,00	2.429.050,04	
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	17.576,93	598.033,03	2.300.000,00	1.701.966,97	
7215.51.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	10.047,08	183.464,36	690.000,00	506.535,64	
TOTAL		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	1.040.665,67	4.608.212,30	15.524.000,00	10.915.787,70	
TOTAL		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	1.040.665,67	4.608.212,30	15.524.000,00	10.915.787,70	
TOTAL		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES	1.040.665,67	4.608.212,30	15.524.000,00	10.915.787,70	
TOTAL		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.240.441,34	17.917.038,75	47.247.800,00	29.350.377,46	19.616,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
04		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO					
2.1.8.8.1.01.01		PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.920,25	33.213,28			
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	9.450,17	36.760,59			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOIRO	115.016,59	455.886,89			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	73,70	396,40			
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	410,40	1.231,20			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	61.330,20	243.770,89			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	25.286,35	99.493,16			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	4.086,57	16.008,11			
2.1.8.8.1.01.30		CONTRIBUICAO SINDICAL	3.363,03	12.063,56			
2.1.8.8.1.01.59		REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL		6.905,25			
2.1.8.8.1.01.60		EMPRESTIMO ITAU	36.830,20	136.424,55			
TOTAL		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	263.767,46	1.042.153,88			
TOTAL		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	263.767,46	1.042.153,88			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.504.208,80	18.959.192,63			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.504.208,80	18.959.192,63			