

Prefeitura Municipal de Pacatuba

Balancete da Receita - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.490.000,00	0,00	704.601,57	0,00	9.307.223,25	182.776,75 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.880.000,00	0,00	562.514,27	0,00	7.055.975,53	1.175.975,53 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.880.000,00	0,00	562.514,27	0,00	7.055.975,53	1.175.975,53 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.880.000,00	0,00	562.514,27	0,00	7.055.975,53	1.175.975,53 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.880.000,00	0,00	562.514,27	0,00	7.055.975,53	1.175.975,53 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.710.000,00	0,00	562.514,27	0,00	7.055.975,53	1.345.975,53 (+)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.010.000,00	0,00	2.306,32	0,00	104.823,55	1.905.176,45 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.010.000,00	0,00	2.306,32	0,00	104.823,55	1.905.176,45 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.010.000,00	0,00	2.306,32	0,00	104.823,55	1.905.176,45 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.010.000,00	0,00	2.306,32	0,00	104.823,55	1.905.176,45 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.010.000,00	0,00	2.306,32	0,00	104.823,55	1.905.176,45 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	0,00	139.780,98	0,00	2.146.424,17	546.424,17 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	0,00	139.780,98	0,00	2.146.424,17	546.424,17 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	0,00	139.780,98	0,00	2.146.424,17	546.424,17 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.600.000,00	0,00	139.780,98	0,00	2.146.424,17	546.424,17 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	1.600.000,00	0,00	139.780,98	0,00	2.146.424,17	546.424,17 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.415.000,00	0,00	846.232,70	0,00	5.613.238,17	1.801.761,83 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	7.415.000,00	0,00	846.232,70	0,00	5.613.238,17	1.801.761,83 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	7.415.000,00	0,00	846.232,70	0,00	5.613.238,17	1.801.761,83 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	7.415.000,00	0,00	846.232,70	0,00	5.613.238,17	1.801.761,83 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	5.215.000,00	0,00	626.794,23	0,00	3.354.768,85	1.860.231,15 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.010.000,00	0,00	626.794,23	0,00	3.354.768,85	1.655.231,15 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	2.200.000,00	0,00	219.438,47	0,00	2.258.469,32	58.469,32 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.000.000,00	0,00	219.438,47	0,00	2.056.290,53	56.290,53 (+)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	202.178,79	2.178,79 (+)

Prefeitura Municipal de Pacatuba

Balancete da Receita - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		16.905.000,00	0,00	1.550.834,27	0,00	14.920.461,42	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			6.950,99	0,00	37.304,42	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			3.079,11	0,00	23.560,61	
100070000	IRRF			62.005,72	0,00	672.339,72	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.059,90	0,00	12.765,20	
100000017	Sindicato Apeoc			547,69	0,00	5.853,94	
100000025	RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	723,00	
100158007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			0,00	0,00	16.999,88	
100158033	SINDICATO SAUDE			66,00	0,00	787,50	
100158053	SINDIGUARDA			35,20	0,00	422,40	
100158062	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT			3.112,34	0,00	35.063,44	
100000186	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			11.788,98	0,00	150.766,96	
100000197	PACATUBA PREV			2.535,56	0,00	169.228,43	
100000230	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	15.713,39	
100000235	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVSTIMENTOS PACATUBA- PREV			75.538,75	0,00	793.251,44	
Totais Extra Orçamentários:				166.720,24	0,00	1.934.780,33	
Total Geral:				1.717.554,51	0,00	16.855.241,75	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
Contador

VIVIAN MARIA ROCHA MACEDO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO TELES DE QUEIROZ
Ordenador