

Prefeitura Municipal de Pacatuba

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

Período: 01/01/2024 a 30/03/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	13.322.000,00	0,00	689.980,57	0,00	1.972.429,80	11.349.570,20 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.817.000,00	0,00	615.116,31	0,00	1.754.204,30	6.062.795,70 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.817.000,00	0,00	615.116,31	0,00	1.754.204,30	6.062.795,70 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.817.000,00	0,00	615.116,31	0,00	1.754.204,30	6.062.795,70 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.817.000,00	0,00	615.116,31	0,00	1.754.204,30	6.062.795,70 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.647.000,00	0,00	615.116,31	0,00	1.754.204,30	5.892.795,70 (-)
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	2.005.000,00	0,00	2.081,71	0,00	4.670,53	2.000.329,47 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.005.000,00	0,00	2.081,71	0,00	4.670,53	2.000.329,47 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.005.000,00	0,00	2.081,71	0,00	4.670,53	2.000.329,47 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.005.000,00	0,00	2.081,71	0,00	4.670,53	2.000.329,47 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.005.000,00	0,00	2.081,71	0,00	4.670,53	2.000.329,47 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.500.000,00	0,00	72.782,55	0,00	213.554,97	3.286.445,03 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	0,00	72.782,55	0,00	213.554,97	3.286.445,03 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.500.000,00	0,00	72.782,55	0,00	213.554,97	3.286.445,03 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.500.000,00	0,00	72.782,55	0,00	213.554,97	3.286.445,03 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	3.500.000,00	0,00	72.782,55	0,00	213.554,97	3.286.445,03 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.609.000,00	0,00	473.562,74	0,00	2.013.546,88	5.595.453,12 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	7.609.000,00	0,00	473.562,74	0,00	2.013.546,88	5.595.453,12 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	7.609.000,00	0,00	473.562,74	0,00	2.013.546,88	5.595.453,12 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	7.609.000,00	0,00	473.562,74	0,00	2.013.546,88	5.595.453,12 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	5.215.000,00	0,00	246.193,54	0,00	1.341.952,55	3.873.047,45 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.010.000,00	0,00	246.193,54	0,00	1.341.952,55	3.668.047,45 (-)
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	2.394.000,00	0,00	227.369,20	0,00	671.594,33	1.722.405,67 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.000.000,00	0,00	227.369,20	0,00	671.594,33	1.328.405,67 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Pacatuba

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

Período: 01/01/2024 a 30/03/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		20.931.000,00	0,00	1.163.543,31	0,00	3.985.976,68	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			5.056,39	0,00	6.649,11	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.811,21	0,00	5.104,24	
100070000	IRRF			60.784,43	0,00	176.245,67	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			891,96	0,00	2.675,88	
100000017	Sindicato Apeoc			547,69	0,00	1.643,07	
100158033	SINDICATO SAUDE			70,60	0,00	211,80	
100158053	SINDIGUARDA			35,20	0,00	105,60	
100158062	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT			3.112,34	0,00	9.337,02	
100000184	EMPRESTIMO BRADESCO			49.272,44	0,00	99.018,87	
100000185	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			15.583,47	0,00	20.881,72	
100000186	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			29.757,33	0,00	57.817,22	
100000235	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVSTIMENTOS PACATUBA- PREV			2.903.232,79	0,00	3.006.595,36	
Totais Extra Orçamentários:				3.070.155,85	0,00	3.386.285,56	
Total Geral:				4.233.699,16	0,00	7.372.262,24	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
Contador

VIVIAN MARIA ROCHA MACEDO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO TELES DE QUEIROZ
Ordenador