

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	3.000.000,00	3.652.057,31	0,00	286.688,64	3.938.745,95	938.745,95
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
Total de Contribuição	6.000.000,00	3.652.057,31	0,00	286.688,64	3.938.745,95	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	0,00	2.094.821,02	0,00	598.114,57	2.692.935,59	2.692.935,59
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	1.000.000,00	17.701,12	0,00	0,00	17.701,12	-982.298,88
Total de Receita Patr	1.000.000,00	2.112.522,14	0,00	598.114,57	2.710.636,71	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	12.558,00	0,00	0,00	12.558,00	12.558,00
Total de Outras Recei	0,00	12.558,00	0,00	0,00	12.558,00	
Total de Receitas Cor	7.000.000,00	5.777.137,45	0,00	884.803,21	6.661.940,66	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo					
	2.450.000,00	2.959.888,91	0,00	371.249,69	3.331.138,60	881.138,60
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Contribuição	4.750.000,00	2.959.888,91	0,00	371.249,69	3.331.138,60	
Total de Receitas Cor	4.750.000,00	2.959.888,91	0,00	371.249,69	3.331.138,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.750.000,00	8.737.026,36	0,00	1.256.052,90	9.993.079,26	
SALARIO FAMILIA - IPESQ		451,76	0,00	56,47	508,23	

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	resp. financeiras - Fco De Assis Ve	892,84	0,00	0,00	892,84	
	PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	351.792,54	0,00	620,87	352.413,41	
	CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	12.745,02	0,00	1.201,58	13.946,60	
	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	15.339,35	0,00	1.989,16	17.328,51	
	CONSIGNACAO - CEF - IPESQ	343.451,71	0,00	43.262,67	386.714,38	
	CONSIGNACAO - IRRF - IPESQ	41.143,84	0,00	0,00	41.143,84	
	CONSIGNACAO - RPPS - IPESQ	4.996,21	0,00	28.266,61	33.262,82	
	CONSIGNACAO - SANTANDER - IPESQ	4.281,65	0,00	625,85	4.907,50	
	CONSIGNACAO - SINDSEP - IPESQ	5.278,90	0,00	636,42	5.915,32	
	CONSIGNACAO - INSS - IPESQ	4.069,21	0,00	337,39	4.406,60	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPESQ	378,00	0,00	0,00	378,00	
	IRRF. - IPESQ	206.437,24	0,00	16.649,95	223.087,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		991.258,27	0,00	93.646,97	1.084.905,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		9.728.284,63	0,00	1.349.699,87	11.077.984,50	

Santa Quitéria, 31 de Outubro de 2022.

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE