

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.01.0.1.05.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	0802	92.664,20	6.966,74	13.846,91
4.7.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistênci		96.870,54	6.172,64	6.172,64
4.7.2.1.5.01.0.1.06.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistên	0800	71.965,12	4.585,65	4.585,65
4.7.2.1.5.01.0.1.06.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistên	0802	24.905,42	1.586,99	1.586,99
4.7.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde		788.618,61	98,84	61.803,87
4.7.2.1.5.01.0.1.07.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0800	585.864,77	73,43	45.914,10
4.7.2.1.5.01.0.1.07.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0802	202.753,84	25,41	15.889,77
4.7.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ado		21.797,62	1.906,03	1.906,03
4.7.2.1.5.01.0.1.08.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ac	0800	16.193,45	1.415,99	1.415,99
4.7.2.1.5.01.0.1.08.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ac	0802	5.604,17	490,04	490,04
4.7.2.1.5.01.0.1.09.00.00	CPSSS - Patronal Cedido		10.543,86	0,00	3.596,78
4.7.2.1.5.01.0.1.09.01.00	CPSSS - Patronal Cedido	0800	10.543,86	0,00	3.596,78
4.7.2.1.5.01.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Juros e Mora (Intra -		1.100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.01.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	300,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.02.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.03.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.04.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.05.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.06.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.07.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.08.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.09.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra - Orçamen		1.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Principal		1.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.1.01.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de	0800	1.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		7.030.619,04	1.110.417,07	1.129.390,50
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		7.030.619,04	1.110.417,07	1.129.390,50
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		7.030.619,04	1.110.417,07	1.129.390,50
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		7.030.619,04	1.110.417,07	1.129.390,50
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		7.030.619,04	1.110.417,07	1.129.390,50
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	5.661.516,46	997.201,65	997.201,65
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	100.772,88	7.315,83	7.315,83
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	255.172,30	22.008,04	22.008,04
4.7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	183.998,33	15.689,19	15.689,19
4.7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	253.776,26	19.094,51	38.067,94
4.7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	62.373,24	4.283,60	4.283,60
4.7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	498.812,47	43.481,14	43.481,14
4.7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	14.197,10	1.343,11	1.343,11
	Total das Receitas Orçamentárias:		63.290.593,01	3.522.544,20	6.325.009,44

Receitas Extra Orçamentárias

43812	REPASSE RECEBIDO		338.370,32	340.260,55	678.630,87
58410	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOI		1.110.417,07	1.110.417,07	2.220.834,14
59420	I.N.S.S.		2.548,63	2.548,63	5.097,26
59421	IRRF		250.083,56	209.040,66	459.124,22
59423	PENSOES ALIMENTICIAS		2.457,43	2.467,74	4.925,17
59424	SEGURO SAÚDE		519.160,76	514.098,24	1.033.259,00
59425	ISS		509,80	547,00	1.056,80
59426	SINDILAGOS		436,14	436,14	872,28
59427	IPREV-CA		10.382,05	9.195,55	19.577,60
59428	EMP. BANCO ITAÚ 1		95.279,20	94.298,81	189.578,01
59429	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		3.097,00	3.078,00	6.175,00
59430	EMP. BANCO ITAÚ 2		8.429,48	9.013,11	17.442,59
59431	EMP. BANCO ITAÚ 3		2.460,91	1.673,91	4.134,82
59432	DEPOSITO JUDICIAL		2.049,84	2.049,84	4.099,68
59433	EMP. BCO ITAU 4		1.823,49	1.823,49	3.646,98
59434	EMPRÉSTIMO SICCOOB 1		12.227,60	10.962,53	23.190,13
59435	EMP. BANCO ITAÚ 5		267,88	267,88	535,76
59436	EMP. BANCO ITAÚ 6		83,68	83,68	167,36
59473	EMPRÉSTIMO SICCOOB 2		797,68	1.305,15	2.102,83
59475	EMP. BANCO DO BRASIL 1		23.049,36	23.049,36	46.098,72
59476	EMP. BANCO DO BRASIL 2		2.438,50	3.268,58	5.707,08
59486	EMP. BANCO DO BRASIL 3		625,69	625,69	1.251,38

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
59487	EMP. BANCO DO BRASIL 4		562,48	562,48	1.124,96
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.341.074,09	4.728.632,64
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			65.678.151,56	5.863.618,29	11.053.642,08