

RIO DE JANEIRO

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

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - 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					
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA	0702	44.995,08	6.194,94	38.940,31
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	CPSSS Patronal Ativo - CEDIDO	0702	3.500,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		1.100,00	0,00	4.454,89
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - PMCA	0702	300,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - IPREV	0702	100,00	0,00	246,94
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - CÂMARA	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - SAAE	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.05.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FCCA	0702	100,00	0,00	2.806,24
4.7.2.1.8.03.1.2.06.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMAS	0702	100,00	0,00	1.401,71
4.7.2.1.8.03.1.2.07.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMS	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.08.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMDC	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.09.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - CEDID	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/L		358.000,00	33.226,45	382.809,68
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		358.000,00	33.226,45	382.809,68
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		358.000,00	33.226,45	382.809,68
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de	0702	358.000,00	33.226,45	382.809,68
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		6.316.248,00	1.483.783,44	9.016.558,50
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		6.316.248,00	1.483.783,44	9.016.558,50
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial (6.316.248,00	1.483.783,44	9.016.558,50
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		6.316.248,00	1.483.783,44	9.016.558,50
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		6.316.248,00	1.483.783,44	9.016.558,50
4.7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	4.800.000,00	1.176.718,01	7.040.469,54
4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	85.000,00	14.851,88	90.986,85
4.7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	286.000,00	66.694,99	409.162,72
4.7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	144.000,00	39.688,37	235.869,72
4.7.9.9.0.01.1.1.05.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	240.000,00	24.069,06	320.728,35
4.7.9.9.0.01.1.1.06.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	36.398,00	12.860,46	60.596,57
4.7.9.9.0.01.1.1.07.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	702.000,00	138.666,00	832.812,65
4.7.9.9.0.01.1.1.08.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	22.850,00	10.234,67	25.932,10
	Total das Receitas Orçamentárias:		38.355.171,78	4.285.079,19	22.701.885,47

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		29.000.000,00	29.000.000,00	58.000.000,00
43812	REPASSE RECEBIDO		1.568.615,02	363.452,22	1.932.067,24
44998	I.N.S.S.		12.749,86	13.606,38	26.356,24
44999	IRRF		677.787,68	734.700,39	1.412.488,07
45000	SEG. MINAS BRASIL		19.297,49	16.032,63	35.330,12
45001	PENSOES ALIMENTÍCIAS		34.412,64	34.515,14	68.927,78
45002	SEGURO SAÚDE		2.929.817,84	2.771.860,81	5.701.678,65
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1		9.673,84	5.682,00	15.355,84
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2		432,64	90,39	523,03
45009	ISS		2.348,12	2.200,22	4.548,34
45010	SINDILAGOS		4.760,75	3.858,84	8.619,59
45012	IPREV-CA		52.878,10	57.279,94	110.158,04
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1		60.123,85	112.143,43	172.267,28
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		21.565,00	18.639,00	40.204,00
55773	EMP. BANCO ITAÚ 2		2.843,32	7.049,18	9.892,50
55776	EMP. BANCO ITAÚ 3		373,90	939,80	1.313,70
55777	DEPOSITO JUDICIAL		1.670,84	5.012,52	6.683,36


 Vera Teixeira Campos
 Controladora IPREV-CA
 CRC SP2020053/O
 Matr. 21.227

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55779	EMP. BCO ITAU 4		210,56	814,70	1.025,26
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				33.147.877,59	34.399.561,45
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			72.754.733,23	37.432.956,78	90.249.324,51

scavio
Vera Ribeiro Cardoso
Contadora IPREV-CR
CRC SP703059/D
Matr. 21.221