

RIO DE JANEIRO

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

Setembro

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

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDAC,	0301	202.700,42	18.784,09	157.907,13
4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	0301	64.870,00	5.341,59	38.359,33
4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	0301	632.149,70	31.251,96	294.373,83
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMDCA	0301	39.936,00	762,10	21.136,66
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CEDIDO	0301	1.000,00	0,00	6.800,92
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		16.307,66	364,40	1.699,55
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - PMC	0301	6.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.05.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDAC,	0301	1.000,00	364,40	1.699,55
4.7.2.1.8.03.1.2.06.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	0301	1.307,66	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.07.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	0301	4.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.08.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMDCA	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.09.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CEDIDO	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/		572.909,33	29.940,05	261.711,74
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		572.909,33	29.940,05	261.711,74
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A		572.909,33	29.940,05	261.711,74
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil	0301	572.909,33	29.940,05	261.711,74
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias		4.316.645,70	512.436,49	4.267.569,49
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		4.316.645,70	512.436,49	4.267.569,49
4.7.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.316.645,70	512.436,49	4.267.569,49
4.7.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atuari		4.316.645,70	512.436,49	4.267.569,49
4.7.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atua:		4.316.645,70	512.436,49	4.267.569,49
4.7.9.0.0.01.1.1.01.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	3.500.000,00	409.673,87	3.354.615,47
4.7.9.0.0.01.1.1.02.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	0,00	6.704,44	44.586,88
4.7.9.0.0.01.1.1.03.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	140.000,00	22.187,66	166.195,30
4.7.9.0.0.01.1.1.04.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	41.645,70	12.330,95	94.117,99
4.7.9.0.0.01.1.1.05.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	145.000,00	0,00	137.860,38
4.7.9.0.0.01.1.1.06.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	45.000,00	6.001,81	28.399,98
4.7.9.0.0.01.1.1.07.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	400.000,00	51.648,80	423.870,31
4.7.9.0.0.01.1.1.08.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit At	0301	45.000,00	3.888,96	17.923,18
	Total das Receitas Orçamentárias:		34.779.076,72	4.177.102,39	30.694.344,90
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		4.198.990,66	0,00	4.198.990,66
43812	REPASSE RECEBIDO		910.205,21	98.212,78	1.008.417,99
44998	I.N.S.S.		13.586,06	740,30	14.326,36
44999	IRRF		351.481,29	50.037,01	401.518,30
45000	SEG. MINAS BRASIL		12.270,92	1.562,33	13.833,25
45001	PENSOES ALIMENTICIAS		11.735,20	1.466,90	13.202,10
45002	SEGURO SAÚDE		1.735.749,30	234.525,72	1.970.275,02
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1		13.967,64	1.427,72	15.395,36
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2		1.248,48	156,06	1.404,54
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3		2.142,96	267,87	2.410,83
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4		142,12	0,00	142,12
45009	ISS		1.274,13	463,06	1.737,19
45010	SINDILAGOS		3.154,13	473,15	3.627,28
45012	IPREV-CA		41.355,15	6.342,31	47.697,46
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		11.362,00	1.520,00	12.882,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			397.195,21	7.308.665,25
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		42.087.741,97	4.574.297,60	38.400.205,36