

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 1/2

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		34.779.076,72	4.402.235,51	35.205.919,58
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.057.167,61	3.480.313,01	26.561.340,20
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		6.854.039,18	381.464,12	4.391.637,59
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.854.039,18	381.464,12	4.391.637,59
4.1.2.1.8.00.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Mur		6.854.039,18	381.464,12	4.391.637,59
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.852.039,18	381.464,12	4.391.637,59
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.817.046,42	376.713,58	4.348.239,97
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.816.046,42	376.713,58	4.345.937,05
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMCA	0301	5.438.775,16	365.467,36	3.484.759,02
9.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil	0301	0,00	-101.379,92	-163.387,95
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREV CA	0301	60.190,39	6.342,31	47.864,67
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CAMARA MUNIC	0301	243.452,17	19.627,06	173.886,22
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0301	132.972,58	11.085,07	98.538,99
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDACAO CU	0301	202.700,42	18.429,76	176.336,89
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	0301	64.870,00	5.376,86	48.505,91
4.1.2.1.8.01.1.1.07.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	0301	632.149,70	44.991,78	426.064,94
4.1.2.1.8.01.1.1.08.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMDCA	0301	39.936,00	3.484,19	30.944,96
4.1.2.1.8.01.1.1.09.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	0301	1.000,00	3.289,11	22.423,40
4.1.2.1.8.01.1.2.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros do F		1.000,00	0,00	2.302,92
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - F	0301	200,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - I	0301	100,00	0,00	603,37
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - C	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - S	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.05.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - F	0301	100,00	0,00	1.699,55
4.1.2.1.8.01.1.2.06.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - F	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.07.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - F	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.08.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - F	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.09.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - C	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		19.282,52	2.997,22	26.359,68
4.1.2.1.8.01.2.1.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0301	19.282,52	2.997,22	26.359,68
4.1.2.1.8.01.3.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		15.710,24	1.753,32	17.037,94
4.1.2.1.8.01.3.1.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0301	15.710,24	1.753,32	17.037,94
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Jur	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		16.200.128,43	3.098.848,89	22.169.702,61
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.200.128,43	3.098.848,89	22.169.702,61
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.200.128,43	3.098.848,89	22.169.702,61
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		16.200.128,43	3.098.848,89	22.169.702,61
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		16.200.128,43	3.098.848,89	22.169.702,61
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0301	13.600.000,00	2.078.797,76	15.832.982,81
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0301	2.600.128,43	1.020.051,13	6.336.719,80
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.0.0.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		2.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		2.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.1.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0301	2.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.1.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.1.1.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.1.1.04.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - IPREVCA		1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		11.721.909,11	921.922,50	8.644.579,38
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.405.263,41	366.932,05	3.822.019,44
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.405.263,41	366.932,05	3.822.019,44
4.7.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Mur		7.405.263,41	366.932,05	3.822.019,44
4.7.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		6.832.354,08	336.826,64	3.530.202,29
4.7.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		6.832.354,08	336.826,64	3.530.202,29
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçam		6.816.046,42	318.397,48	3.510.073,58
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMCA	0301	5.438.775,16	242.161,16	2.632.191,07
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREV C	0301	60.190,39	6.342,31	47.697,46
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA	0301	243.452,17	19.627,06	173.886,22
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	0301	132.972,58	11.085,07	98.539,08
4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDAC	0301	202.700,42	0,00	157.907,13
4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	0301	64.870,00	5.376,86	43.736,19
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	0301	632.149,70	30.998,07	325.371,90
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMDCA	0301	39.936,00	2.806,95	23.943,61
4.7.2.1.8.03.1.2.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CEDIDO	0301	1.000,00	0,00	6.800,92
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		16.307,66	18.429,16	20.128,71

Beauf
 Vera Bezerra Campos
 Contadora-IPREV-0301
 CRC SP203059/O
 Matr. 21.222

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Balancete da Receita de Outubro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMCA	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	18.429,16	20.128,71
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 - Especifico de EST,		572.909,33	30.105,41	291.817,15
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		572.909,33	30.105,41	291.817,15
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A		572.909,33	30.105,41	291.817,15
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil	0301	572.909,33	30.105,41	291.817,15
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias		4.316.645,70	554.990,45	4.822.559,94
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		4.316.645,70	554.990,45	4.822.559,94
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.316.645,70	554.990,45	4.822.559,94
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atuar		4.316.645,70	554.990,45	4.822.559,94
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atuar		4.316.645,70	554.990,45	4.822.559,94
4.7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	3.500.000,00	420.050,17	3.774.665,64
4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	0,00	7.163,94	51.750,82
4.7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	140.000,00	22.169,63	188.364,93
4.7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	41.645,70	12.521,14	106.639,13
4.7.9.9.0.01.1.1.05.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	145.000,00	42.265,37	180.125,75
4.7.9.9.0.01.1.1.06.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	45.000,00	0,00	28.399,98
4.7.9.9.0.01.1.1.07.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	400.000,00	50.820,20	474.690,51
4.7.9.9.0.01.1.1.08.00.00	Aportes periódicos para Amortização de Déficit A	0301	45.000,00	0,00	17.923,18
Total das Receitas Orçamentárias:			34.779.076,72	4.402.235,51	35.205.919,58
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR		4.198.990,66	17.554,13	4.216.544,79
43812	REPASSE RECEBIDO		1.008.417,99	180.020,25	1.188.438,24
44998	I.N.S.S.		14.326,36	740,30	15.066,66
44999	IRRF		401.518,30	48.947,74	450.466,04
45000	SEG. MINAS BRASIL		13.833,25	1.685,83	15.519,08
45001	PENSOES ALIMENTICIAS		13.202,10	1.466,90	14.669,00
45002	SEGURO SAÚDE		1.970.275,02	242.317,31	2.212.592,33
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1		15.395,36	1.427,72	16.823,08
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2		1.404,54	156,06	1.560,60
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3		2.410,83	0,00	2.410,83
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4		142,12	0,00	142,12
45009	ISS		1.737,19	154,35	1.891,54
45010	SINDILAGOS		3.627,28	473,15	4.100,43
45012	IPREV-CA		47.697,46	6.342,31	54.039,77
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		12.882,00	1.653,00	14.535,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				502.939,05	8.208.799,51
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			34.779.076,72	4.905.174,56	43.414.719,09

Boa noite
Vera Bezerra Campos
Contadora-IPREV-CA
CRC SP203059/O
Matr. 21.222