

RIO DE JANEIRO

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

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - 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					
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMCA	0301	5.438.775,16	242.161,16	2.632.191,07
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREV CA	0301	60.190,39	6.342,31	47.697,46
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA M	0301	243.452,17	19.627,06	173.886,22
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	0301	132.972,58	11.085,07	98.539,08
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDACA	0301	202.700,42	0,00	157.907,13
4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	0301	64.870,00	5.376,86	43.736,19
4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	0301	632.149,70	30.998,07	325.371,90
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMDCA	0301	39.936,00	2.806,95	23.943,61
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	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-Orçamen		16.307,66	18.429,16	20.128,71
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - 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 M	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 - FUNDACA	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 - CEDIDOS	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/C		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 Ativo		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 Ativ		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 A	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 c		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 Atu	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 Atu	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 Atu	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 Atu	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 Atu	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 Atu	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 Atu	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 Atu	0301	45.000,00	0,00	17.923,18
	Total das Receitas Orçamentárias:		34.779.076,72	4.455.884,33	35.150.229,23
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORI		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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		12.882,00	1.653,00	14.535,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				502.939,05	7.705.860,46
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			42.484.937,18	4.958.823,38	43.359.028,74