

RIO DE JANEIRO

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar
Receitas Orçamentárias							
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.408.155,81	4.404.370,39	27.812.526,20	40.362.714,53	12.550.188,33
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		15.004.008,96	3.487.138,23	18.491.147,19	30.047.386,75	11.556.239,56
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.083.196,37	543.801,83	5.626.998,20	6.219.258,32	592.260,12
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.083.196,37	543.801,83	5.626.998,20	6.219.258,32	592.260,12
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.083.196,37	543.801,83	5.626.998,20	6.219.258,32	592.260,12
9.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1 4.1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0301	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		5.052.075,70	540.246,17	5.592.321,87	6.183.765,56	591.443,69
9.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		5.052.075,70	540.246,17	5.592.321,87	6.183.265,56	590.943,69
9.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
7 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMCA	0301	4.062.718,43	416.383,52	4.479.101,95	4.828.241,38	349.139,43
30 9.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMCA	0301	-9.987,42	0,00	-9.987,42	-500,00	0,00
8 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREV-CA	0301	42.643,84	4.186,38	46.830,22	50.580,66	3.750,44
9 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	0301	159.369,69	36.596,50	195.966,19	256.736,09	60.769,90
10 4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	0301	101.009,68	9.954,94	110.964,62	124.028,54	13.063,92
11 4.1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundação Cultural	0301	156.769,84	15.835,16	172.605,00	195.928,07	23.323,07
12 4.1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Mun. de Ass.	0301	42.890,55	5.035,92	47.926,47	56.920,89	8.994,42
13 4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Mun. de Saúde	0301	441.763,17	47.830,01	489.593,18	623.181,38	133.588,20
14 4.1.2.1.0.04.2.1.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Mun. Criança	0301	33.359,75	3.077,24	36.436,99	46.648,55	10.211,56
15 4.1.2.1.0.04.2.1.09.00.00	Contribuição do Servidor Cedido	0301	11.550,75	1.346,50	12.897,25	1.000,00	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0301	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		21.081,71	2.297,60	23.379,31	19.282,52	0,00
3 4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	0301	21.081,71	2.297,60	23.379,31	19.282,52	0,00
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		10.038,96	1.258,06	11.297,02	15.710,24	4.413,22
4 4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	0301	10.038,96	1.258,06	11.297,02	15.710,24	4.413,22
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.920.812,59	2.943.336,40	12.864.148,99	23.825.128,43	10.960.979,44
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.920.812,59	2.943.336,40	12.864.148,99	23.825.128,43	10.960.979,44
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.920.812,59	2.943.336,40	12.864.148,99	23.825.128,43	10.960.979,44
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		9.920.812,59	2.943.336,40	12.864.148,99	23.825.128,43	10.960.979,44
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		9.920.812,59	2.943.336,40	12.864.148,99	23.825.128,43	10.960.979,44
16 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0301	7.924.902,02	2.489.918,45	10.414.820,47	21.600.000,00	11.185.179,53
17 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0301	1.995.910,57	453.417,95	2.449.328,52	2.225.128,43	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de F		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0301	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREV-CA	0301	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		8.404.146,85	917.232,16	9.321.379,01	10.315.327,78	993.948,77
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		5.505.449,48	576.777,94	6.082.227,42	6.773.482,55	691.255,13

A Maior

0,00

-9.487,42

0,00

-9.487,42

0,00

-9.487,42

0,00

-9.487,42

0,00

-9.487,42

0,00

0,00

0,00

-9.487,42

0,00

-9.487,42

0,00

-9.487,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.897,25

0,00

4.096,79

4.096,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.200,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RIO DE JANEIRO

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar
Receitas Orçamentárias							
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		5.505.449,48	576.777,94	6.082.227,42	6.773.482,55	691.255,13
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçam		5.505.449,48	576.777,94	6.082.227,42	6.773.482,55	691.255,13
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentári		5.505.449,48	576.777,94	6.082.227,42	6.773.482,55	691.255,13
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		5.497.881,99	567.412,17	6.065.294,16	6.756.174,89	690.880,73
18 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMCA	0301	4.062.814,29	416.383,52	4.479.197,81	4.828.241,38	349.043,57
19 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREV-CA	0301	42.480,19	4.186,38	46.666,57	50.580,66	3.914,09
20 4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Muni	0301	159.369,69	36.596,50	195.966,19	256.736,09	60.769,90
21 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	0301	101.009,68	9.954,94	110.964,62	124.028,54	13.063,92
22 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundação Cu	0301	156.769,94	15.835,16	172.605,10	195.928,07	23.322,97
23 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Mun. c	0301	42.890,55	5.035,92	47.926,47	56.920,89	8.994,42
24 4.7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Mun. c	0301	441.763,17	47.830,01	489.593,18	623.181,38	133.588,20
25 4.7.2.1.0.04.1.1.08.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Mun. C	0301	33.359,75	3.077,24	36.436,99	46.648,55	10.211,56
26 4.7.2.1.0.04.1.1.09.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Cedido	0301	7.938,44	937,18	8.875,62	1.000,00	0,00
27 4.7.2.1.0.04.1.1.10.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de Débito	0301	449.486,29	27.575,32	477.061,61	572.909,33	95.847,72
28 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0301	7.567,49	9.365,77	16.933,26	17.307,66	374,40
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.898.697,37	340.454,22	3.239.151,59	3.541.845,23	302.693,64
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.898.697,37	340.454,22	3.239.151,59	3.541.845,23	302.693,64
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.898.697,37	340.454,22	3.239.151,59	3.541.845,23	302.693,64
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.898.697,37	340.454,22	3.239.151,59	3.541.845,23	302.693,64
29 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0301	2.898.697,37	340.454,22	3.239.151,59	3.541.845,23	302.693,64
Total das Receitas Orçamentárias:			23.398.168,39	4.404.370,39	27.802.538,78	40.362.214,53	12.559.675,75
Receitas Extra Orçamentárias							
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
43812	REPASSE RECEBIDO		876.796,31	101.948,96	978.745,27	0,00	
44998	I.N.S.S.		32.439,29	1.326,07	33.765,36	0,00	
44999	IRRF		302.194,35	31.196,79	333.391,14	0,00	
45000	SEG. MINAS BRASIL		13.051,78	1.512,63	14.564,41	0,00	
45001	PENSOES ALIMENTICIAS		11.565,94	1.442,51	13.008,45	0,00	
45002	SEGURO SAÚDE		1.433.404,74	199.992,29	1.633.397,03	0,00	
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1		20.982,32	1.972,24	22.954,56	0,00	
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2		1.815,52	156,06	1.971,58	0,00	
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3		2.626,43	267,87	2.894,30	0,00	
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4		319,77	35,53	355,30	0,00	
45009	ISS		1.291,67	143,52	1.435,19	0,00	
45010	SINDILAGOS		3.554,48	439,67	3.994,15	0,00	
45012	IPREV-CA		39.153,33	4.209,48	43.362,81	0,00	
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1		22.688,29	0,00	22.688,29	0,00	
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		32.355,04	1.197,00	33.552,04	0,00	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			8.794.239,26	345.840,62	9.140.079,88	0,00	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			32.192.407,65	4.750.211,01	36.942.618,66	40.362.214,53	

A Maior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.875,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238.582,33

RIO DE JANEIRO

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar
Interferências Financeiras							
46535	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		2.169.781,31	1.512.758,74	3.682.540,05	0,00	
	Total das Interferências Financeiras:		2.169.781,31	1.512.758,74	3.682.540,05	0,00	
Saldo Anterior (31/12/2017)							
	BANCO C/ MOVIMENTO		-22.850,26		-22.850,26		
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		162.164.391,62		162.164.391,62		
	Total Geral:		196.503.730,32	6.262.969,75	202.766.700,07	40.362.214,53	12.798.258,08

238.582,33