

RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		36.178.499,46	3.409.602,58	27.249.028,68
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.991.320,17	2.543.096,68	19.720.606,29
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.764.320,17	506.037,88	4.555.462,57
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.764.320,17	506.037,88	4.555.462,57
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio		6.764.320,17	506.037,88	4.555.462,57
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		6.730.679,17	502.583,24	4.527.527,16
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - PMCA	0301	5.228.427,36	394.542,00	3.575.388,18
9.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Dedução Contribuição do Servidor Ativo Civil para o I	0301	-500,00	0,00	-18.119,90
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - IPREV C.A	0301	33.579,65	4.557,31	31.928,40
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - CÂMARA MUNICIF	0301	237.843,32	19.748,93	180.094,73
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0301	125.702,33	9.617,58	73.771,12
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - FUNDAÇÃO CULT	0301	215.390,11	15.071,39	136.734,56
4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - FUNDO MUNICIP/	0301	69.205,50	4.378,53	42.193,71
4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - FUNDO MUNICIP/	0301	768.106,04	50.627,78	469.793,52
4.1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - FUNDO MUNICIP/	0301	32.424,86	3.676,23	33.191,68
4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	Contribuição do Servidor Cedido	0301	20.500,00	363,49	2.551,16
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0301	20.441,00	2.222,10	16.842,55
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0301	13.200,00	1.232,54	11.092,86
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.200.000,00	2.037.058,80	15.165.143,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		19.200.000,00	2.037.058,80	15.165.143,72
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		19.200.000,00	2.037.058,80	15.165.143,72
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0301	18.000.000,00	1.910.829,00	14.764.548,00
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variá	0301	1.200.000,00	126.229,80	400.595,72
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	0301	500,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	0301	500,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		25.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	0301	25.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.187.179,29	866.505,90	7.528.422,39
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.091.179,29	578.036,79	5.042.318,44
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.091.179,29	578.036,79	5.042.318,44
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio		7.091.179,29	578.036,79	5.042.318,44
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil		6.731.179,17	502.219,75	4.544.222,34
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - PMCA	0301	5.228.427,36	394.542,00	3.575.388,17
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - IPREV C.A	0301	33.579,65	4.557,31	31.928,40
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - CÂMARA MUNICIF	0301	237.843,32	19.748,93	180.094,73
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0301	125.702,33	9.617,58	73.771,12
4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - FUNDAÇÃO CULT	0301	215.390,11	15.071,39	137.259,35
4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - FUNDO MUNICIP/	0301	69.205,50	4.378,53	42.193,71
4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - FUNDO MUNICIP/	0301	768.106,04	50.627,78	469.793,52
4.7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Ativo Civil - FUNDO MUNICIP/	0301	32.424,86	3.676,23	33.191,68
4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	Contribuição Patronal Cedido	0301	20.500,00	0,00	601,66
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parc. de D	0301	360.000,12	75.817,04	498.096,10
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.096.000,00	288.469,11	2.486.103,95
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.000,00	13,34	3.193,61
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.000,00	13,34	3.193,61
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		1.000,00	13,34	3.193,61
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e juros de Mora das Contribuições Patronais	0301	500,00	13,34	3.023,87
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros da Contribuição do Servidor	0301	500,00	0,00	169,74
4.7.9.4.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrente de Aportes p/ Amortização de Déficit At	0301	3.095.000,00	288.455,77	2.482.910,34
Total das Receitas Orçamentárias:			36.178.499,46	3.409.602,58	27.249.028,68
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR			200.799,01	2.334.872,79
41539	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	1.159,18
43812	REPASSE RECEBIDO			91.527,12	764.718,88
44998	I.N.S.S.			7.759,26	59.459,22
44999	IRRF			39.463,72	253.233,86

RIO DE JANEIRO

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

Setembro

Balancete da Receita de Setembro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45000	SEG. MINAS BRASIL			1.351,54	11.438,46
45001	PENSOES ALIMENTICIAS			1.159,18	4.636,72
45002	SEGURO SAÚDE			146.957,73	1.168.987,88
45003	CONTRIB. SINDICAL			0,00	431,52
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1			2.725,74	32.430,35
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2			476,28	6.326,10
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3			310,99	2.798,91
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4			35,53	319,77
45009	ISS			143,51	1.729,38
45010	SINDILAGOS			327,40	1.958,52
45012	IPREV-CA			4.144,92	36.073,33
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1			12.889,42	114.427,36
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			912,00	7.045,00
45196	EMP. BANCO DO BRASIL 6			41,43	372,87
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			511.024,78	4.802.420,10
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			36.178.499,46	3.920.627,36	32.051.448,78