

RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Receita de Maio

| 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 | | 24.441.116,62 | 2.198.902,74 | 16.648.523,32 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 14.920.128,75 | 1.412.490,57 | 12.961.121,83 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 6.393.128,75 | 489.701,30 | 1.945.222,24 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 6.393.128,75 | 489.701,30 | 1.945.222,24 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Próprio | | 6.393.128,75 | 489.701,30 | 1.945.222,24 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | | 6.359.487,75 | 487.321,99 | 1.933.005,42 |
| 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - PMCA | 0301 | 4.935.346,26 | 379.532,30 | 1.482.027,74 |
| 9.1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Dedução de Contribuições PMCA | 0301 | -500,00 | 0,00 | -111.184,49 |
| 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPREV-CA | 0301 | 34.657,35 | 3.242,02 | 12.471,93 |
| 9.1.2.1.0.29.07.02.00.00 | Dedução de Contribuições IPREV-CA | 0301 | 0,00 | -264,00 | -264,00 |
| 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara Municipal | 0301 | 195.942,42 | 15.569,40 | 66.106,15 |
| 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SAAE | 0301 | 92.223,30 | 8.682,50 | 50.197,77 |
| 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Fundação Cultural | 0301 | 239.582,07 | 17.905,92 | 109.947,09 |
| 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - F.M.A.S | 0301 | 60.228,67 | 5.467,09 | 34.510,53 |
| 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - F.M.S | 0301 | 736.386,98 | 54.704,52 | 275.801,74 |
| 4.1.2.1.0.29.07.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - F.M.D.C.A | 0301 | 31.101,70 | 2.482,24 | 12.357,70 |
| 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00 | Contribuição do Servidor - Cedido | 0301 | 34.519,00 | 0,00 | 1.033,26 |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS | 0301 | 20.441,00 | 1.222,87 | 6.434,62 |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 | Contribuições de Pensionista para o RPPS | 0301 | 13.200,00 | 1.156,44 | 5.782,20 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 8.500.000,00 | 922.789,27 | 11.015.899,59 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 8.500.000,00 | 922.789,27 | 11.015.899,59 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 8.500.000,00 | 922.789,27 | 11.015.899,59 |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa | 0301 | 8.000.000,00 | 893.785,76 | 10.452.338,59 |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Vari | 0301 | 500.000,00 | 29.003,51 | 563.561,00 |
| 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 | | 9.520.987,87 | 786.412,17 | 3.687.401,49 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 6.719.987,87 | 536.609,68 | 2.271.848,57 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 6.719.987,87 | 536.609,68 | 2.271.848,57 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam. | | 6.719.987,87 | 536.609,68 | 2.271.848,57 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib.Patronal Servidor Ativo Civil-Intra-Orçam. | | 6.359.987,75 | 491.116,02 | 2.049.845,54 |
| 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - PMCA | 0301 | 4.935.346,26 | 379.532,30 | 1.478.841,82 |
| 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - IPREV-CA | 0301 | 34.657,35 | 3.242,02 | 12.471,93 |
| 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - Câmara Municipal | 0301 | 195.942,42 | 15.569,40 | 66.106,15 |
| 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - SAAE | 0301 | 92.223,30 | 8.682,50 | 50.197,77 |
| 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - Fundação Cultural | 0301 | 239.582,07 | 17.905,92 | 109.947,09 |
| 4.7.2.1.0.29.01.06.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - F.M.A.S | 0301 | 60.228,67 | 5.467,09 | 34.510,53 |
| 4.7.2.1.0.29.01.07.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - F.M.S | 0301 | 736.386,98 | 54.704,52 | 275.801,74 |
| 4.7.2.1.0.29.01.08.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - F.M.D.C.A | 0301 | 31.101,70 | 2.482,24 | 12.357,70 |
| 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00 | Contribuição Patronal- Cedido | 0301 | 34.519,00 | 3.530,03 | 9.610,81 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débito | 0301 | 360.000,12 | 45.493,66 | 222.003,03 |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.801.000,00 | 249.802,49 | 1.415.552,92 |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 | 0,00 | 2.431,11 |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 1.000,00 | 0,00 | 2.431,11 |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS | | 1.000,00 | 0,00 | 2.431,11 |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais | 0301 | 500,00 | 0,00 | 2.368,28 |
| 4.7.9.1.2.29.02.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contr do Servidor | 0301 | 500,00 | 0,00 | 62,83 |
| 4.7.9.4.0.00.00.00.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização de Dé | 0301 | 2.800.000,00 | 249.802,49 | 1.413.121,81 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 24.441.116,62 | 2.198.902,74 | 16.648.523,32 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 43812 | REPASSE RECEBIDO | | | 109.354,26 | 492.369,74 |
| 44998 | I.N.S.S. | | | 6.260,89 | 34.688,58 |
| 44999 | IRRF | | | 14.083,34 | 99.882,79 |
| 45000 | SEG. MINAS BRASIL | | | 854,56 | 4.070,15 |
| 45002 | SEGURO SAÚDE | | | 104.668,51 | 438.549,99 |
| 45003 | CONTRIB. SINDICAL | | | 0,00 | 507,24 |
| 45004 | EMP. BANCO DO BRASIL 1 | | | 6.207,35 | 31.783,10 |
| 45005 | EMP. BANCO DO BRASIL 2 | | | 2.890,86 | 14.568,36 |
| 45006 | EMP. BANCO DO BRASIL 3 | | | 355,81 | 1.779,05 |
| 45007 | EMP. BANCO DO BRASIL 4 | | | 35,53 | 177,65 |
| 45009 | ISS | | | 884,43 | 5.317,49 |
| 45010 | SINDILAGOS | | | 65,77 | 417,25 |
| 45012 | IPREV-CA | | | 2.656,74 | 15.260,66 |
| 45013 | EMP. BANCO ITAÚ 1 | | | 13.795,74 | 63.048,76 |
| 45014 | PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR | | | 456,00 | 2.166,00 |

RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 45015 | EMP. BANCO DO BRASIL 5 | | | 53,20 | 266,00 |
| 45196 | EMP. BANCO DO BRASIL 6 | | | 41,43 | 207,15 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 262.664,42 | 1.205.059,96 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 24.441.116,62 | 2.461.567,16 | 17.853.583,28 |