

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		24.441.116,62	3.049.631,95	28.873.965,65
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.920.128,75	2.209.221,92	21.947.486,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.393.128,75	485.174,63	3.724.585,89
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.393.128,75	485.174,63	3.724.585,89
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		6.393.128,75	485.174,63	3.724.585,89
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS		6.359.487,75	482.383,53	3.701.852,61
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - PMCA	0301	4.935.346,26	402.186,72	3.037.634,22
9.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Dedução de Contribuições PMCA	0301	-500,00	-28.056,72	-313.121,60
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - IPREV-CA	0301	34.657,35	2.604,10	24.126,80
9.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Dedução de Contribuições IPREV-CA	0301	0,00	0,00	-264,00
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara Municipal	0301	195.942,42	18.295,64	134.099,06
9.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Dedução de Contribuições Câmara	0301	0,00	0,00	-171,39
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - SAAE	0301	92.223,30	9.669,40	85.778,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Dedução de Contribuição SAAE	0301	0,00	0,00	-11.045,09
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Fundação Cultural	0301	239.582,07	16.399,63	177.182,17
4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.A.S	0301	60.228,67	5.323,50	50.793,34
4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.S	0301	736.386,98	53.467,04	495.540,20
4.1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.D.C.A	0301	31.101,70	2.494,22	19.819,23
4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	Contribuição do Servidor - Cedido	0301	34.519,00	0,00	1.481,67
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0301	20.441,00	1.634,66	12.325,32
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0301	13.200,00	1.156,44	10.407,96
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.500.000,00	1.724.047,29	18.222.900,31
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.500.000,00	1.724.047,29	18.222.900,31
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		8.500.000,00	1.724.047,29	18.222.900,31
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0301	8.000.000,00	1.657.903,45	16.627.686,56
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Vari	0301	500.000,00	66.143,84	1.595.213,75
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
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	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	840.410,03	6.926.479,45
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.719.987,87	560.035,29	4.427.873,27
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.719.987,87	560.035,29	4.427.873,27
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		6.719.987,87	560.035,29	4.427.873,27
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil-Intra-Orçam.		6.359.987,75	511.817,42	4.019.208,53
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal Ativo - PMCA	0301	4.935.346,26	402.186,72	3.018.619,37
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal Ativo - IPREV-CA	0301	34.657,35	2.604,10	24.126,79
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal Ativo - Câmara Municipal	0301	195.942,42	18.295,64	134.099,06
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal Ativo - SAAE	0301	92.223,30	9.669,40	85.778,00
4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal Ativo - Fundação Cultural	0301	239.582,07	16.399,63	177.182,17
4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.A.S	0301	60.228,67	5.323,50	50.793,34
4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.S	0301	736.386,98	53.467,04	495.540,20
4.7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.D.C.A	0301	31.101,70	2.494,22	19.819,23
4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	Contribuição Patronal - Cedido	0301	34.519,00	1.377,17	13.250,37
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contr. Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	0301	360.000,12	48.217,87	408.664,74
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.801.000,00	280.374,74	2.498.606,18
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,00	2.521,59
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.000,00	0,00	2.521,59
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	2.521,59
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0301	500,00	0,00	2.458,76
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 Défi	0301	2.800.000,00	280.374,74	2.496.084,59
Total das Receitas Orçamentárias:			24.441.116,62	3.049.631,95	28.873.965,65
Receitas Extra Orçamentárias					
43812	REPASSE RECEBIDO			73.810,99	818.004,77
44998	I.N.S.S.			6.616,06	61.419,47
44999	IRRF			20.167,34	248.391,19
45000	SEG. MINAS BRASIL			993,50	8.036,37
45002	SEGURO SAÚDE			95.709,13	869.263,90
45003	CONTRIB. SINDICAL			0,00	507,24
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1			5.653,40	54.759,94
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2			2.890,86	26.131,80
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3			355,81	3.202,29
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4			35,53	319,77

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 Extra Orçamentárias					
45009	ISS			973,63	9.378,35
45010	SINDILAGOS			113,11	844,65
45012	IPREV-CA			2.583,05	27.427,57
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1			13.446,56	132.299,97
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			646,00	4.826,00
45015	EMP. BANCO DO BRASIL 5			0,00	425,60
45196	EMP. BANCO DO BRASIL 6			41,43	372,87
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				224.036,40	2.265.611,75
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			24.441.116,62	3.273.668,35	31.139.577,40